



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

Página: 1 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	23.360.479,46 D	3.390.788,20	3.134.355,93	23.616.911,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.181.803,57 D	3.349.763,42	3.079.382,87	8.452.184,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.813.513,98 D	3.200.287,56	2.897.226,75	6.116.574,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.813.513,98 D	3.200.287,56	2.897.226,75	6.116.574,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.813.513,98 D	3.200.287,56	2.897.226,75	6.116.574,79 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.813.513,98 D	3.200.287,56	2.897.226,75	6.116.574,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.315.471,86 D	3.136.153,54	2.896.423,18	3.555.202,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.062.505,13 D	2.700.372,01	2.579.403,87	2.183.473,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	38.582,19 D	2.117,52	20,91	40.678,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.528,59 D	195,73	37,38	23.686,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.784,79 D	747,62	7,41	9.525,00 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	476.399,45 D	1.257.947,09	1.544.372,82	189.973,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	146.934,60 D	12.592,09	0,00	159.526,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	246.907,31 D	773.976,50	918.357,04	102.526,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	37.262,10 D	6.585,87	0,00	43.847,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	1.363,22 D	800,00	0,00	2.163,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	90.737,21 D	37.544,66	7.494,50	120.787,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	802.990,33 D	538.374,75	107.538,17	1.233.826,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	86.973,94 D	7.939,04	1.575,64	93.337,34 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	4.552,07 D	396,21	0,00	4.948,28 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	14.873,85 D	61.154,93	0,00	76.028,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.252.966,73 D	435.781,53	317.019,31	1.371.728,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	150.166,23 D	71.680,26	62.034,99	159.811,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	18.289,93 D	14.617,99	18.773,84	14.134,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,82 D	0,95	0,00	1.417,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	30.409,16 D	23.352,35	37.974,93	15.786,58 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	14.909,04 D	2.324,57	532,53	16.701,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	22.559,58 D	10.645,49	18.906,05	14.299,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.111,21 D	26,35	0,00	39.137,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	30.341,88 D	23.733,59	18.420,87	35.654,60 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	368.232,28 D	238.998,41	160.376,10	446.854,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,58 D	0,22	0,00	321,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.587,70 D	283,04	0,00	420.870,74 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Página: 2 / 14

Exercício de 2021

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	153.065,93 D	103,09	0,00	153.169,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	0,00 D	50.015,22	0,00	50.015,22 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	636.968,17 D	1.281,20	56,74	638.192,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	447.674,24 D	491,00	0,00	448.165,24 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	447.674,24 D	491,00	0,00	448.165,24 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	189.293,93 D	790,20	56,74	190.027,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	3.004,44 D	658,49	56,74	3.606,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.123,64 D	38,27	0,00	54.161,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.114,47 D	1,50	0,00	2.115,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	130.051,38 D	91,94	0,00	130.143,32 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	502.037,00 D	834,36	0,00	502.871,36 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	502.037,00 D	834,36	0,00	502.871,36 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	502.037,00 D	834,36	0,00	502.871,36 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.359.036,95 D	62.018,46	746,83	1.420.308,58 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.359.036,95 D	62.018,46	746,83	1.420.308,58 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	617.642,20 D	60.615,81	746,83	677.511,18 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	741.394,75 D	1.402,65	0,00	742.797,40 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	614.418,00 D	19.380,56	60.051,32	573.747,24 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	511.117,74 D	19.377,72	51.639,23	478.856,23 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	511.117,74 D	19.377,72	51.639,23	478.856,23 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	511.117,74 D	19.377,72	51.639,23	478.856,23 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	197.699,31 D	362,40	3.544,92	194.516,79 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	6.130,50 D	1.810,00	4.310,00	3.630,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	7.403,22 D	5.598,33	4.969,11	8.032,44 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	49.139,36 D	1.377,12	2.072,80	48.443,68 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	107.127,40 D	123,27	1.972,32	105.278,35 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	2.043,31 D	1.075,50	2.617,00	501,81 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. DIVERSAS	2.382,50 D	0,00	0,00	2.382,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	101.236,33 D	110,02	10.955,73	90.390,62 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	3.702,80 D	204,26	3.131,34	775,72 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	3.821,87 D	5.223,59	2.594,05	6.451,41 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS INFRAESTRUTURA GERAIS	22,58 D	0,00	0,00	22,58 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	30.408,56 D	3.493,23	15.471,96	18.429,83 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.237,78 D	2,84	8.175,42	69.065,20 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	77.237,78 D	2,84	8.175,42	69.065,20 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48 D	0,00	236,67	25.825,81 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.062,48 D	0,00	236,67	25.825,81 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48 D	0,00	236,67	25.825,81 D



**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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.723.099,17 D	682,31	682,31	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
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17 D	682,31	682,31	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17 D	682,31	682,31	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	194,48	194,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	194,48	194,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	194,48	194,48	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	487,83	487,83	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	487,83	487,83	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	487,83	487,83	0,00 D
1.1.3.8.1.28	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	268.650,00 D	0,00	0,00	268.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.5	ESTOQUES	26.026,76 D	129.412,99	120.281,68	35.158,07 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	26.026,76 D	129.412,99	120.281,68	35.158,07 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.026,76 D	129.412,99	120.281,68	35.158,07 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.060,13 D	93.779,63	108.618,72	6.221,04 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.060,13 D	93.779,63	108.618,72	6.221,04 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00 D	17.238,37	17.238,37	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	442,50 D	0,00	0,00	442,50 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	19.382,16 D	63.099,76	78.950,10	3.531,82 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.235,47 D	13.441,50	12.430,25	2.246,72 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.943,11 D	30.754,05	7.432,71	26.264,45 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.943,11 D	30.754,05	7.432,71	26.264,45 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.023,52 D	4.879,31	4.230,25	2.672,58 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.023,52 D	4.879,31	4.230,25	2.672,58 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.745,66 D	0,00	1.140,81	3.604,85 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.745,66 D	0,00	1.140,81	3.604,85 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.745,66 D	0,00	1.140,81	3.604,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.178.675,89 D	41.024,78	54.973,06	15.164.727,61 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61 D	104,13	104,13	516.301,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36 D	0,00	0,00	406.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	104,13	104,13	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	104,13	104,13	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	104,13	104,13	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	104,13	104,13	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.662.374,28 D	40.920,65	54.868,93	14.648.426,00 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.048.119,34 D	2.192,00	0,00	6.050.311,34 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.048.119,34 D	2.192,00	0,00	6.050.311,34 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.871.327,02 D	2.192,00	0,00	3.873.519,02 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	874.402,77 D	2.192,00	0,00	876.594,77 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	874.402,77 D	2.192,00	0,00	876.594,77 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	437.825,15 D	0,00	0,00	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	295.401,98 D	0,00	0,00	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	13.142.592,35 D	38.728,65	0,00	13.181.321,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.142.592,35 D	38.728,65	0,00	13.181.321,00 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.798.746,44 D	38.728,65	0,00	9.837.475,09 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	7.046.966,44 D	38.728,65	0,00	7.085.695,09 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	6.112.922,44 D	38.728,65	0,00	6.151.651,09 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.528.337,41 C	0,00	54.868,93	4.583.206,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.337,41 C	0,00	54.868,93	4.583.206,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.495.019,57 C	0,00	34.729,17	3.529.748,74 C



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

Página: 5 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	61.987,67 C	0,00	30.942,79	92.930,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.001,32 C	0,00	0,00	3.001,32 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.091,27 C	0,00	0,00	273.091,27 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.575.692,41 C	0,00	1.312,50	1.577.004,91 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	184,99 C	0,00	0,00	184,99 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.568.613,59 C	0,00	2.473,88	1.571.087,47 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.033.317,84 C	0,00	20.139,76	1.053.457,60 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	734.292,59 C	0,00	1.641,67	735.934,26 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	17.278,78 C	0,00	17.278,78	34.557,56 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.274,75 C	0,00	1.219,31	4.494,06 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	17.753,78 C	0,00	0,00	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	21.908.836,95 C	1.050.266,16	1.106.040,43	21.964.611,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.383.902,35 C	1.050.266,16	1.106.040,43	1.439.676,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	794.245,73 C	486.969,10	558.262,17	865.538,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	794.245,73 C	403.640,84	474.933,91	865.538,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	794.245,73 C	403.640,84	474.933,91	865.538,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	196.094,14 C	403.640,84	474.933,91	267.387,21 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	780,29 D	394.474,03	393.877,80	1.376,52 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	92.787,99 C	488,24	34.412,40	126.712,15 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.086,44 C	8.678,57	46.643,71	142.051,58 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	83.328,26	83.328,26	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	83.328,26	83.328,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	83.328,26	83.328,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	83.328,26	83.328,26	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	316.012,39 C	61.355,54	30.677,77	285.334,62 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	281.381,57 C	57.797,92	27.120,15	250.703,80 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	281.381,57 C	57.797,92	27.120,15	250.703,80 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	281.381,57 C	57.797,92	27.120,15	250.703,80 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	281.381,57 C	57.797,92	27.120,15	250.703,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.630,82 C	3.557,62	3.557,62	34.630,82 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.630,82 C	3.557,62	3.557,62	34.630,82 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	34.630,82 C	3.557,62	3.557,62	34.630,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.372,58 C	345.605,70	402.615,24	269.382,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	212.372,58 C	345.605,70	402.615,24	269.382,12 C





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

Página: 6 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.372,58 C	345.605,70	402.615,24	269.382,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	212.372,58 C	345.605,70	402.615,24	269.382,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	212.372,58 C	345.605,70	402.615,24	269.382,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	917,45 C	17.712,96	17.262,10	466,59 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	917,45 C	17.712,96	17.262,10	466,59 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	917,45 C	17.712,96	17.262,10	466,59 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	917,45 C	17.712,96	17.262,10	466,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.354,20 C	138.622,86	97.223,15	18.954,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	60.354,20 C	138.622,86	97.223,15	18.954,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.354,20 C	138.622,86	97.223,15	18.954,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	60.354,20 C	138.622,86	97.223,15	18.954,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.211,95 C	41.077,33	38.078,68	1.213,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.211,95 C	4.211,95	1.213,30	1.213,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	36.865,38	36.865,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.136,27 C	53.136,27	16.556,06	16.556,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.136,27 C	53.136,27	16.556,06	16.556,06 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	3.005,98 C	3.005,98	1.185,13	1.185,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	3.005,98 C	3.005,98	1.185,13	1.185,13 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	36.736,48	36.736,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	31.269,77	31.269,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.662,55	4.662,55	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	3.632,04	3.632,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	3.632,04	3.632,04	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	20.057.598,56 C	0,00	0,00	20.057.598,56 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	0,00	0,00	20.057.598,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	0,00	0,00	20.057.598,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.724.648,22 D	0,00	0,00	21.724.648,22 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Página: 7 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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
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	4.337.538,95 D	2.373.058,34	818.104,79	5.892.492,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.689.870,55 D	566.627,70	0,00	2.256.498,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.429.309,27 D	483.299,44	0,00	1.912.608,71 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.429.309,27 D	483.299,44	0,00	1.912.608,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.309,27 D	483.299,44	0,00	1.912.608,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.409.243,24 D	475.208,94	0,00	1.884.452,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.164.644,76 D	385.191,07	0,00	1.549.835,83 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	94.054,50 D	34.412,40	0,00	128.466,90 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.667,34 D	42.405,47	0,00	161.072,81 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.876,64 D	13.200,00	0,00	45.076,64 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.066,03 D	8.090,50	0,00	28.156,53 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.066,03 D	8.090,50	0,00	28.156,53 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	247.505,88 D	83.328,26	0,00	330.834,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.505,88 D	83.328,26	0,00	330.834,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.505,88 D	83.328,26	0,00	330.834,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.505,88 D	83.328,26	0,00	330.834,14 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	19.299,63 D	7.999,45	0,00	27.299,08 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.299,63 D	7.999,45	0,00	27.299,08 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.299,63 D	7.999,45	0,00	27.299,08 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.299,63 D	7.999,45	0,00	27.299,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	782.809,75 D	362.493,04	677,37	1.144.625,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.558,71 D	175.576,49	677,37	455.457,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	272.058,71 D	175.576,49	677,37	446.957,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	272.058,71 D	175.576,49	677,37	446.957,83 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143.464,71 D	78.950,10	677,37	221.737,44 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Página: 8 / 14

Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.585,47 D	814,35	0,00	2.399,82 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.398,32 D	7.432,71	0,00	26.831,03 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	1.408,38 D	0,00	0,00	1.408,38 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.190,73 D	4.230,25	0,00	17.420,98 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.775,98 D	12.430,25	0,00	34.206,23 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.305,40 D	1.585,16	0,00	2.890,56 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.795,70 D	1.567,98	0,00	4.363,68 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	330,00 D	66,00	0,00	396,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.216,50 D	0,00	0,00	2.216,50 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	952,50 D	0,00	0,00	952,50 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	848,00 D	1.560,00	0,00	2.408,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.560,55 D	44.422,52	0,00	76.983,07 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	10.232,50 D	0,00	0,00	10.232,50 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	302,11 D	0,00	0,00	302,11 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	14.019,62 D	0,00	0,00	14.019,62 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	2.482,14 D	17.238,37	0,00	19.720,51 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	790,10 D	478,80	0,00	1.268,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	333.215,69 D	132.047,62	0,00	465.263,31 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	19.621,80 D	6.258,13	0,00	25.879,93 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.621,80 D	6.258,13	0,00	25.879,93 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.621,80 D	6.258,13	0,00	25.879,93 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	19.621,80 D	6.258,13	0,00	25.879,93 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312.593,89 D	125.789,49	0,00	438.383,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	312.593,89 D	125.789,49	0,00	438.383,38 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	695,77 D	139,70	0,00	835,47 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	433,89	0,00	433,89 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.450,61 D	37.642,90	0,00	106.093,51 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	68.533,47 D	19.463,56	0,00	87.997,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	27.468,68 D	9.610,58	0,00	37.079,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.786,61 D	2.593,73	0,00	28.380,34 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.372,60 D	5.154,60	0,00	8.527,20 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.422,43 D	1.140,81	0,00	4.563,24 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	84,59	0,00	84,59 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.989,21 D	3.156,74	0,00	9.145,95 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	700,00 D	1.250,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.704,00 D	3.400,00	0,00	12.104,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.349,28 D	4.624,64	0,00	13.973,92 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.014,00 D	2.726,00	0,00	18.740,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.107,23 D	34.307,75	0,00	108.414,98 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	169.035,35 D	54.868,93	0,00	223.904,28 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	169.035,35 D	54.868,93	0,00	223.904,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	169.035,35 D	54.868,93	0,00	223.904,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	169.035,35 D	54.868,93	0,00	223.904,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.433,07 D	34.729,17	0,00	144.162,24 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.602,28 D	20.139,76	0,00	79.742,04 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	1.753.599,24 D	600.088,63	0,00	2.353.687,87 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	874.080,00 D	317.880,00	0,00	1.191.960,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.080,00 D	317.880,00	0,00	1.191.960,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	874.080,00 D	317.880,00	0,00	1.191.960,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	650.000,00 D	250.000,00	0,00	900.000,00 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	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	204.080,00 D	67.880,00	0,00	271.960,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	838.631,15 D	259.269,60	0,00	1.097.900,75 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	838.631,15 D	259.269,60	0,00	1.097.900,75 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	838.631,15 D	259.269,60	0,00	1.097.900,75 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.888,09 D	22.939,03	0,00	63.827,12 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.888,09 D	22.939,03	0,00	63.827,12 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	40.888,09 D	22.939,03	0,00	63.827,12 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	40.888,09 D	22.939,03	0,00	63.827,12 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	817.427,42	817.427,42	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	817.427,42	817.427,42	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	817.427,42	817.427,42	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	817.427,42	817.427,42	0,00 D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	817.427,42	817.427,42	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	46.959,78 D	17.262,10	0,00	64.221,88 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	46.959,78 D	17.262,10	0,00	64.221,88 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.294,28 D	16.510,18	0,00	61.804,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.294,28 D	16.510,18	0,00	61.804,46 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	45.294,28 D	16.510,18	0,00	61.804,46 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.665,50 D	751,92	0,00	2.417,42 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.665,50 D	751,92	0,00	2.417,42 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.665,50 D	751,92	0,00	2.417,42 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.789.181,46 C	563,02	1.756.174,57	7.544.793,01 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.383,76 C	562,04	90.311,91	706.133,63 C
4.1.1	IMPOSTOS	318.086,76 C	553,55	88.155,20	405.688,41 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	232.259,87 C	553,55	63.507,46	295.213,78 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	232.259,87 C	553,55	63.507,46	295.213,78 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	85.826,89 C	0,00	24.647,74	110.474,63 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.826,89 C	0,00	24.647,74	110.474,63 C
4.1.2	TAXAS	153.358,15 C	0,00	2.156,71	155.514,86 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	59.395,18 C	0,00	2.033,44	61.428,62 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	59.395,18 C	0,00	2.033,44	61.428,62 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.962,97 C	0,00	123,27	94.086,24 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	93.962,97 C	0,00	123,27	94.086,24 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.938,85 C	8,49	0,00	144.930,36 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	144.938,85 C	8,49	0,00	144.930,36 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	144.938,85 C	8,49	0,00	144.930,36 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	42.045,44 C	0,00	19.789,93	61.835,37 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.045,44 C	0,00	19.789,93	61.835,37 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.045,44 C	0,00	19.789,93	61.835,37 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	42.045,44 C	0,00	19.789,93	61.835,37 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.045,44 C	0,00	19.789,93	61.835,37 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.734,76 C	0,00	1.075,50	7.810,26 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.734,76 C	0,00	1.075,50	7.810,26 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.734,76 C	0,00	1.075,50	7.810,26 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	6.734,76 C	0,00	1.075,50	7.810,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.339,86 C	0,02	6.071,64	18.411,48 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,15 C	0,02	0,00	2,13 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,15 C	0,02	0,00	2,13 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,15 C	0,02	0,00	2,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.337,71 C	0,00	6.071,64	18.409,35 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.337,71 C	0,00	6.071,64	18.409,35 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.337,71 C	0,00	6.071,64	18.409,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.021.855,25 C	0,00	1.606.029,32	6.627.884,57 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.021.855,25 C	0,00	1.606.029,32	6.627.884,57 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.636.645,82 C	0,00	754.008,39	3.390.654,21 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.636.645,82 C	0,00	754.008,39	3.390.654,21 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.717.461,45 C	0,00	633.783,68	2.351.245,13 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	1.717.461,45 C	0,00	633.783,68	2.351.245,13 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	667.747,98 C	0,00	218.237,25	885.985,23 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	667.747,98 C	0,00	218.237,25	885.985,23 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.661,97 C	0,00	690,33	4.352,30 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.661,96 C	0,00	690,33	4.352,29 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.661,96 C	0,00	690,33	4.352,29 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.661,96 C	0,00	690,33	4.352,29 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.661,96 C	0,00	690,33	4.352,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.160,42 C	0,96	32.205,94	118.365,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.160,42 C	0,96	32.205,94	118.365,40 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.793,49 C	0,00	2.321,75	5.115,24 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.793,49 C	0,00	2.321,75	5.115,24 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.513,63 C	0,00	396,21	9.909,84 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.513,63 C	0,00	396,21	9.909,84 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.513,63 C	0,00	396,21	9.909,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	73.853,30 C	0,96	29.487,98	103.340,32 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	73.853,30 C	0,96	29.487,98	103.340,32 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	73.853,30 C	0,96	29.487,98	103.340,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.150.419,12 D	1.340.000,00	670.000,00	30.820.419,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.996.400,24 D	1.340.000,00	670.000,00	28.666.400,24 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



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.134.180,24 D	1.340.000,00	670.000,00	12.804.180,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.134.180,24 D	1.340.000,00	670.000,00	12.804.180,24 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	670.000,00	0,00	1.098.625,74 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	428.625,74 D	670.000,00	0,00	1.098.625,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	428.625,74 D	620.000,00	0,00	1.048.625,74 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	428.625,74 C	0,00	670.000,00	1.098.625,74 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	4.716.872,75	5.386.872,75	30.820.419,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.996.400,24 C	4.706.608,32	5.376.608,32	28.666.400,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	2.056.097,43	2.056.097,43	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.404.588,22 C	1.796.261,97	259.835,46	9.868.161,71 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.296.376,67 C	0,00	1.796.261,97	7.092.638,64 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	838.744,89 D	259.835,46	0,00	1.098.580,35 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	838.631,15 D	259.269,60	0,00	1.097.900,75 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	838.631,15 D	259.269,60	0,00	1.097.900,75 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	113,74 D	565,86	0,00	679,60 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.134.180,24 C	2.650.510,89	3.320.510,89	12.804.180,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.134.180,24 C	2.650.510,89	3.320.510,89	12.804.180,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.922.204,27 C	817.822,94	670.000,00	7.774.381,33 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.211.975,97 C	1.832.687,95	2.650.510,89	5.029.798,91 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.779.274,23 C	923.238,11	818.500,31	1.674.536,43 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	35.512,24	35.512,24	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.040,83 C	873.260,23	923.915,48	223.696,08 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.259.660,91 C	677,37	872.582,86	3.131.566,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	10.264,43	10.264,43	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	10.264,43	10.264,43	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.086.440,53 C	8.083,93	0,00	2.078.356,60 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.010,20 C	2.180,50	8.083,93	59.913,63 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.568,15 C	0,00	2.180,50	15.748,65 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: 13 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	14.470.997,70 D	2.799.630,16	259.835,46	17.010.792,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.504.616,07 D	99.571,80	0,00	4.604.187,87 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	3.441.952,11 D	99.571,80	0,00	3.541.523,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.441.952,11 D	99.571,80	0,00	3.541.523,91 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.441.952,11 D	99.571,80	0,00	3.541.523,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.029.639,60 D	99.571,80	0,00	1.129.211,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.412.312,51 D	0,00	0,00	2.412.312,51 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.299.513,42 D	2.700.058,36	259.835,46	11.739.736,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.299.513,42 D	2.700.058,36	259.835,46	11.739.736,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.299.513,42 D	2.700.058,36	259.835,46	11.739.736,32 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 CREDORES	14.470.997,70 C	5.276.070,92	7.815.865,62	17.010.792,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.504.616,07 C	105.417,76	204.989,56	4.604.187,87 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	3.441.952,11 C	105.417,76	204.989,56	3.541.523,91 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.441.952,11 C	105.417,76	204.989,56	3.541.523,91 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.441.952,11 C	105.417,76	204.989,56	3.541.523,91 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.029.639,60 C	72.303,83	171.875,63	1.129.211,40 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	814.034,15 C	72.303,83	99.571,80	841.302,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	215.605,45 C	0,00	72.303,83	287.909,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.412.312,51 C	33.113,93	33.113,93	2.412.312,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.398.184,98 C	33.113,93	0,00	2.365.071,05 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	14.127,53 C	0,00	33.113,93	47.241,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.299.513,42 C	5.162.238,23	7.602.461,13	11.739.736,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.299.513,42 C	5.162.238,23	7.602.461,13	11.739.736,32 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Página: 14 / 14

Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.299.513,42 C	5.162.238,23	7.602.461,13	11.739.736,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.660.393,99 C	3.216.175,23	3.616.898,80	2.061.117,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.660.393,99 C	3.215.492,92	3.616.216,49	2.061.117,56 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	682,31	682,31	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.865.714,76 C	931.322,04	818.500,31	3.752.893,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	287.405,23 C	1.014.063,59	1.029.222,56	302.564,20 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	227.051,03 C	875.440,73	931.999,41	283.609,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.354,20 C	138.622,86	97.223,15	18.954,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.485.999,44 C	677,37	2.137.839,46	5.623.161,53 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.414,93	8.414,93	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.414,93	8.414,93	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	619.601,87 C	8.412,09	2,84	611.192,62 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.861,18 C	2,84	8.412,09	30.270,43 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	20.947.249,55	20.947.249,55	0,00 C

GALVÃO, 20/05/2021

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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