



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	23.616.911,73 D	3.259.024,33	2.646.533,34	24.229.402,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.452.184,12 D	2.805.474,47	2.489.334,13	8.768.324,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.116.574,79 D	2.633.731,19	2.317.836,07	6.432.469,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.116.574,79 D	2.633.731,19	2.317.836,07	6.432.469,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.116.574,79 D	2.633.731,19	2.317.836,07	6.432.469,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.116.574,79 D	2.633.731,19	2.317.836,07	6.432.469,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.555.202,22 D	2.571.214,12	2.317.117,38	3.809.298,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.183.473,27 D	2.184.497,97	2.086.455,86	2.281.515,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	40.678,80 D	2.140,44	20,91	42.798,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.686,94 D	28,40	0,00	23.715,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	9.525,00 D	11,42	0,00	9.536,42 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	189.973,72 D	857.290,52	709.505,48	337.758,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	159.526,69 D	20.393,62	0,00	179.920,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	102.526,77 D	700.198,17	662.217,64	140.507,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	43.847,97 D	3.182,84	0,00	47.030,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	2.163,22 D	800,00	0,00	2.963,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	120.787,37 D	34.500,15	6.867,26	148.420,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.233.826,91 D	533.353,03	706.321,61	1.060.858,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	93.337,34 D	7.730,98	1.522,96	99.545,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.143,59 D	0,00	0,00	76.143,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6	4.948,28 D	396,21	0,00	5.344,49 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	76.028,78 D	24.472,19	0,00	100.500,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.371.728,95 D	386.716,15	230.661,52	1.527.783,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	159.811,50 D	19.345,01	33.233,55	145.922,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	14.134,08 D	1.989,48	10.563,71	5.559,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.417,77 D	97.508,39	0,00	98.926,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	15.786,58 D	15.997,56	14.487,61	17.296,53 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	16.701,08 D	3.540,47	784,29	19.457,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	14.299,02 D	5.977,90	6.366,60	13.910,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.137,56 D	46,93	0,00	39.184,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	35.654,60 D	18.910,59	13.306,27	41.258,92 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	446.854,59 D	222.651,56	151.919,49	517.586,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,80 D	0,38	0,00	322,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.870,74 D	504,23	0,00	421.374,97 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	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	153.169,02 D	183,67	0,00	153.352,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	50.015,22 D	59,98	0,00	50.075,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	638.192,63 D	3.212,47	60,34	641.344,76 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	448.165,24 D	1.232,59	0,00	449.397,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	448.165,24 D	1.232,59	0,00	449.397,83 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	190.027,39 D	1.979,88	60,34	191.946,93 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	3.606,19 D	1.749,82	60,34	5.295,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.161,91 D	66,84	0,00	54.228,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.115,97 D	2,61	0,00	2.118,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	130.143,32 D	160,61	0,00	130.303,93 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	502.871,36 D	1.075,58	0,00	503.946,94 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	502.871,36 D	1.075,58	0,00	503.946,94 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	502.871,36 D	1.075,58	0,00	503.946,94 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.420.308,58 D	58.229,02	658,35	1.477.879,25 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.420.308,58 D	58.229,02	658,35	1.477.879,25 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	677.511,18 D	56.392,14	658,35	733.244,97 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	742.797,40 D	1.836,88	0,00	744.634,28 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	573.747,24 D	39.239,39	52.674,88	560.311,75 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	478.856,23 D	39.238,62	48.896,43	469.198,42 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	478.856,23 D	39.238,62	48.896,43	469.198,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	478.856,23 D	39.238,62	48.896,43	469.198,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	194.516,79 D	0,00	5.087,59	189.429,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	3.630,50 D	3.713,66	3.713,66	3.630,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	8.032,44 D	10.956,37	9.970,09	9.018,72 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	48.443,68 D	1.110,28	1.455,95	48.098,01 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	105.278,35 D	0,00	3.513,21	101.765,14 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	501,81 D	4.572,50	0,00	5.074,31 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	90.390,62 D	0,00	10.394,85	79.995,77 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	775,72 D	9.428,54	1.030,49	9.173,77 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	6.451,41 D	5.854,23	6.197,83	6.107,81 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	18.429,83 D	3.603,04	7.532,76	14.500,11 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.065,20 D	0,77	3.675,76	65.390,21 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	69.065,20 D	0,77	3.675,76	65.390,21 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.825,81 D	0,00	102,69	25.723,12 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.825,81 D	0,00	102,69	25.723,12 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.825,81 D	0,00	102,69	25.723,12 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	494,48	194,48	1.723.399,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17 D	194,48	194,48	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	194,48	194,48	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	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	35.158,07 D	132.009,41	117.487,89	49.679,59 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	35.158,07 D	132.009,41	117.487,89	49.679,59 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.158,07 D	132.009,41	117.487,89	49.679,59 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.221,04 D	106.618,78	98.613,90	14.225,92 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.221,04 D	106.618,78	98.613,90	14.225,92 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00 D	9.578,00	4.438,00	5.140,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	442,50 D	14.135,00	11.835,00	2.742,50 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.531,82 D	78.232,28	77.930,55	3.833,55 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.246,72 D	4.673,50	4.410,35	2.509,87 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.264,45 D	23.130,02	16.568,59	32.825,88 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.264,45 D	23.130,02	16.568,59	32.825,88 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.672,58 D	2.260,61	2.305,40	2.627,79 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.672,58 D	2.260,61	2.305,40	2.627,79 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.604,85 D	0,00	1.140,81	2.464,04 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.604,85 D	0,00	1.140,81	2.464,04 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.604,85 D	0,00	1.140,81	2.464,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.727,61 D	453.549,86	157.199,21	15.461.078,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D



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

Página: 4 / 15

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.648.426,00 D	453.549,86	157.199,21	14.944.776,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.050.311,34 D	440.679,24	97.400,00	6.393.590,58 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.050.311,34 D	440.679,24	97.400,00	6.393.590,58 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.873.519,02 D	44.413,24	88.000,00	3.829.932,26 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.996.924,25 D	43.927,74	88.000,00	2.952.851,99 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.594,77 D	485,50	0,00	877.080,27 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.594,77 D	485,50	0,00	877.080,27 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.300,00 D	0,00	1.100,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00 D	0,00	1.100,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00 D	0,00	1.100,00	200,00 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	396.266,00	8.300,00	2.098.814,91 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.848,91 D	396.266,00	8.300,00	2.098.814,91 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.181.321,00 D	12.870,62	0,00	13.194.191,62 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.181.321,00 D	12.870,62	0,00	13.194.191,62 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.837.475,09 D	12.870,62	0,00	9.850.345,71 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	7.085.695,09 D	12.870,62	0,00	7.098.565,71 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	6.151.651,09 D	12.870,62	0,00	6.164.521,71 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	4.583.206,34 C	0,00	59.799,21	4.643.005,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.583.206,34 C	0,00	59.799,21	4.643.005,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.529.748,74 C	0,00	39.620,90	3.569.369,64 C



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	92.930,46 C	0,00	29.898,40	122.828,86 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	1.577.004,91 C	0,00	7.256,49	1.584.261,40 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	1.571.087,47 C	0,00	2.466,01	1.573.553,48 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.053.457,60 C	0,00	20.178,31	1.073.635,91 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	735.934,26 C	0,00	1.654,08	737.588,34 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	34.557,56 C	0,00	17.278,78	51.836,34 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.494,06 C	0,00	1.245,45	5.739,51 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	21.979.748,74 C	1.067.824,43	1.418.392,88	22.330.317,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.814,14 C	1.067.824,43	1.418.392,88	1.805.382,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	866.915,32 C	487.025,71	553.052,61	932.942,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	866.915,32 C	404.047,17	470.074,07	932.942,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	866.915,32 C	404.047,17	470.074,07	932.942,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	268.763,73 C	404.047,17	470.074,07	334.790,63 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	392.243,87	391.401,38	842,49 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	126.712,15 C	0,06	32.677,59	159.389,68 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	142.051,58 C	11.803,24	45.995,10	176.243,44 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	82.978,54	82.978,54	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82.978,54	82.978,54	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	82.978,54	82.978,54	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.978,54	82.978,54	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	285.334,62 C	60.295,42	30.147,71	255.186,91 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	250.703,80 C	57.327,03	27.179,32	220.556,09 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	250.703,80 C	57.327,03	27.179,32	220.556,09 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	250.703,80 C	57.327,03	27.179,32	220.556,09 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	250.703,80 C	57.327,03	27.179,32	220.556,09 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.630,82 C	2.968,39	2.968,39	34.630,82 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.630,82 C	2.968,39	2.968,39	34.630,82 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	34.630,82 C	2.968,39	2.968,39	34.630,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.143,12 C	404.138,55	720.477,24	599.481,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283.143,12 C	404.138,55	720.477,24	599.481,81 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	283.143,12 C	404.138,55	720.477,24	599.481,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	283.143,12 C	404.138,55	720.477,24	599.481,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	283.143,12 C	404.138,55	720.477,24	599.481,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	466,59 C	17.043,45	16.811,07	234,21 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	466,59 C	17.043,45	16.811,07	234,21 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	466,59 C	17.043,45	16.811,07	234,21 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	466,59 C	17.043,45	16.811,07	234,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.954,49 C	99.321,30	97.904,25	17.537,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	18.954,49 C	99.321,30	97.904,25	17.537,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.954,49 C	99.321,30	97.904,25	17.537,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.954,49 C	99.321,30	97.904,25	17.537,44 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.213,30 C	37.868,66	37.496,64	841,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.213,30 C	1.213,30	841,28	841,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	36.655,36	36.655,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.556,06 C	16.616,81	16.326,39	16.265,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.556,06 C	16.616,81	16.326,39	16.265,64 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.185,13 C	1.306,63	552,02	430,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.185,13 C	1.306,63	552,02	430,52 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	340,42	340,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	340,42	340,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	40.193,07	40.193,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	35.867,05	35.867,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	3.521,86	3.521,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	804,16	804,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.339,89	2.339,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	2.339,89	2.339,89	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.057.598,56 C	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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; 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	5.907.630,02 D	1.604.101,06	0,00	7.511.731,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.257.874,77 D	560.018,60	0,00	2.817.893,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.913.985,23 D	477.040,06	0,00	2.391.025,29 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.376,52 D	0,00	0,00	1.376,52 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.376,52 D	0,00	0,00	1.376,52 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.376,52 D	0,00	0,00	1.376,52 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.376,52 D	0,00	0,00	1.376,52 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.912.608,71 D	477.040,06	0,00	2.389.648,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.912.608,71 D	477.040,06	0,00	2.389.648,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.884.452,18 D	469.535,77	0,00	2.353.987,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.549.835,83 D	383.054,60	0,00	1.932.890,43 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	128.466,90 D	32.677,59	0,00	161.144,49 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	161.072,81 D	40.093,53	0,00	201.166,34 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.076,64 D	13.710,05	0,00	58.786,69 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.156,53 D	7.504,29	0,00	35.660,82 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.156,53 D	7.504,29	0,00	35.660,82 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	330.834,14 D	82.978,54	0,00	413.812,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.834,14 D	82.978,54	0,00	413.812,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.834,14 D	82.978,54	0,00	413.812,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	330.834,14 D	82.978,54	0,00	413.812,68 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	27.299,08 D	10.199,50	0,00	37.498,58 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.299,08 D	10.199,50	0,00	37.498,58 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.299,08 D	10.199,50	0,00	37.498,58 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.299,08 D	10.199,50	0,00	37.498,58 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.158.386,42 D	328.565,04	0,00	1.486.951,46 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	455.457,83 D	158.756,02	0,00	614.213,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	446.957,83 D	158.756,02	0,00	605.713,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	446.957,83 D	158.756,02	0,00	605.713,85 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	221.737,44 D	77.930,55	0,00	299.667,99 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.399,82 D	1.724,98	0,00	4.124,80 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	26.831,03 D	16.568,59	0,00	43.399,62 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	4.800,00 D	1.190,00	0,00	5.990,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.420,98 D	2.305,40	0,00	19.726,38 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.206,23 D	4.410,35	0,00	38.616,58 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.890,56 D	780,00	0,00	3.670,56 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.363,68 D	5.245,89	0,00	9.609,57 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	396,00 D	4.738,00	0,00	5.134,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.216,50 D	7.809,69	0,00	10.026,19 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	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.983,07 D	23.662,44	0,00	100.645,51 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	10.232,50 D	11.835,00	0,00	22.067,50 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	19.720,51 D	0,00	0,00	19.720,51 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,90 D	395,13	0,00	1.664,03 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	479.024,31 D	110.009,81	0,00	589.034,12 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	25.879,93 D	6.540,60	0,00	32.420,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.879,93 D	6.540,60	0,00	32.420,53 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.879,93 D	6.540,60	0,00	32.420,53 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	25.879,93 D	6.540,60	0,00	32.420,53 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.144,38 D	103.469,21	0,00	555.613,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	452.144,38 D	103.469,21	0,00	555.613,59 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	835,47 D	94,56	0,00	930,03 D



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

Página: 9 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	433,89D	0,00	0,00	433,89D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118.774,51D	32.205,90	0,00	150.980,41D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	87.997,03D	21.395,04	0,00	109.392,07D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	38.159,26D	8.928,35	0,00	47.087,61D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.380,34D	2.820,49	0,00	31.200,83D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.527,20D	0,00	0,00	8.527,20D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.563,24D	1.140,81	0,00	5.704,05D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	84,59D	460,00	0,00	544,59D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.145,95D	3.355,23	0,00	12.501,18D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.104,00D	920,00	0,00	13.024,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.973,92D	5.199,28	0,00	19.173,20D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.740,00D	3.503,16	0,00	22.243,16D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.414,98D	23.446,39	0,00	131.861,37D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	223.904,28D	59.799,21	0,00	283.703,49D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	223.904,28D	59.799,21	0,00	283.703,49D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	223.904,28D	59.799,21	0,00	283.703,49D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	223.904,28D	59.799,21	0,00	283.703,49D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	144.162,24D	39.620,90	0,00	183.783,14D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.742,04D	20.178,31	0,00	99.920,35D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.353.687,87D	687.346,85	0,00	3.041.034,72D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.960,00D	397.880,00	0,00	1.589.840,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.191.960,00D	397.880,00	0,00	1.589.840,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.191.960,00D	397.880,00	0,00	1.589.840,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	900.000,00D	300.000,00	0,00	1.200.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	271.960,00D	67.880,00	0,00	339.840,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.097.900,75D	286.127,82	0,00	1.384.028,57D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.097.900,75D	286.127,82	0,00	1.384.028,57D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.097.900,75D	286.127,82	0,00	1.384.028,57D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.827,12D	3.339,03	0,00	67.166,15D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.827,12D	3.339,03	0,00	67.166,15D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	63.827,12D	3.339,03	0,00	67.166,15D



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

Página: 10 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	63.827,12 D	3.339,03	0,00	67.166,15 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	64.221,88 D	16.811,07	0,00	81.032,95 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	64.221,88 D	16.811,07	0,00	81.032,95 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.804,46 D	16.007,51	0,00	77.811,97 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.804,46 D	16.007,51	0,00	77.811,97 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	61.804,46 D	16.007,51	0,00	77.811,97 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.417,42 D	803,56	0,00	3.220,98 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.417,42 D	803,56	0,00	3.220,98 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.417,42 D	803,56	0,00	3.220,98 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.544.793,01 C	722,14	1.866.745,74	9.410.816,61 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	706.133,63 C	721,08	65.116,56	770.529,11 C
4.1.1	IMPOSTOS	405.688,41 C	712,23	62.262,65	467.238,83 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	295.213,78 C	712,23	27.984,25	322.485,80 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	295.213,78 C	712,23	27.984,25	322.485,80 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	110.474,63 C	0,00	34.278,40	144.753,03 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	110.474,63 C	0,00	34.278,40	144.753,03 C
4.1.2	TAXAS	155.514,86 C	0,00	2.853,91	158.368,77 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	61.428,62 C	0,00	2.853,91	64.282,53 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	61.428,62 C	0,00	2.853,91	64.282,53 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.086,24 C	0,00	0,00	94.086,24 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	94.086,24 C	0,00	0,00	94.086,24 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.930,36 C	8,85	0,00	144.921,51 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	144.930,36 C	8,85	0,00	144.921,51 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	144.930,36 C	8,85	0,00	144.921,51 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	61.835,37 C	0,00	18.864,41	80.699,78 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.835,37 C	0,00	18.864,41	80.699,78 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.835,37 C	0,00	18.864,41	80.699,78 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	61.835,37 C	0,00	18.864,41	80.699,78 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.835,37 C	0,00	18.864,41	80.699,78 C



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

Página: 11 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.810,26 C	0,00	7.348,80	15.159,06 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.810,26 C	0,00	7.348,80	15.159,06 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.810,26 C	0,00	7.348,80	15.159,06 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	7.810,26 C	0,00	7.348,80	15.159,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.411,48 C	0,03	10.774,36	29.185,81 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,13 C	0,03	0,00	2,10 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,13 C	0,03	0,00	2,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,13 C	0,03	0,00	2,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.409,35 C	0,00	10.774,36	29.183,71 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.409,35 C	0,00	10.774,36	29.183,71 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.409,35 C	0,00	10.774,36	29.183,71 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.627.884,57 C	0,00	1.677.360,74	8.305.245,31 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.627.884,57 C	0,00	1.677.360,74	8.305.245,31 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.390.654,21 C	0,00	902.273,98	4.292.928,19 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	3.390.654,21 C	0,00	902.273,98	4.292.928,19 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	831,56	831,56 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	831,56	831,56 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.351.245,13 C	0,00	573.559,98	2.924.805,11 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	2.351.245,13 C	0,00	573.559,98	2.924.805,11 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	885.985,23 C	0,00	200.695,22	1.086.680,45 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	885.985,23 C	0,00	200.695,22	1.086.680,45 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.352,30 C	0,00	43.927,90	48.280,20 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	43.927,74	43.927,74 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	43.927,74	43.927,74 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	43.927,74	43.927,74 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	43.927,74	43.927,74 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	43.927,74	43.927,74 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	4.352,29 C	0,00	0,16	4.352,45 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.352,29 C	0,00	0,16	4.352,45 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.352,29 C	0,00	0,16	4.352,45 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	4.352,29 C	0,00	0,16	4.352,45 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.365,40 C	1,03	43.352,97	161.717,34 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.365,40 C	1,03	43.352,97	161.717,34 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.115,24 C	0,00	3.520,64	8.635,88 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.115,24 C	0,00	3.520,64	8.635,88 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.909,84 C	0,00	476,20	10.386,04 C



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

Página: 12 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.909,84 C	0,00	476,20	10.386,04 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.909,84 C	0,00	476,20	10.386,04 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	103.340,32 C	1,03	39.356,13	142.695,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	103.340,32 C	1,03	39.356,13	142.695,42 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	103.340,32 C	1,03	39.356,13	142.695,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.820.419,12 D	628.000,00	314.000,00	31.134.419,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.666.400,24 D	628.000,00	314.000,00	28.980.400,24 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	12.804.180,24 D	628.000,00	314.000,00	13.118.180,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.804.180,24 D	628.000,00	314.000,00	13.118.180,24 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	1.098.625,74 D	314.000,00	0,00	1.412.625,74 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.098.625,74 D	314.000,00	0,00	1.412.625,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	314.000,00	314.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.048.625,74 D	314.000,00	0,00	1.362.625,74 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.098.625,74 C	0,00	314.000,00	1.412.625,74 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	30.820.419,12 C	5.735.423,57	6.049.423,57	31.134.419,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.666.400,24 C	5.326.045,62	5.640.045,62	28.980.400,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	2.220.504,83	2.220.504,83	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.868.161,71 C	1.933.654,10	286.850,73	8.221.358,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.092.638,64 C	0,00	1.933.654,10	9.026.292,74 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.580,35 D	286.850,73	0,00	1.385.431,08 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.097.900,75 D	286.127,82	0,00	1.384.028,57 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.097.900,75 D	286.127,82	0,00	1.384.028,57 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	679,60 D	722,91	0,00	1.402,51 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.804.180,24 C	3.105.540,79	3.419.540,79	13.118.180,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.804.180,24 C	3.105.540,79	3.419.540,79	13.118.180,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.764.871,45 C	1.255.341,35	357.356,91	6.866.887,01 C



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

Página: 13 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.039.308,79 C	1.850.199,44	3.062.183,88	6.251.293,23 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.684.046,31 C	882.628,97	1.255.341,35	2.056.758,69 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	36.891,77	36.891,77	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.696,08 C	930.678,70	839.272,06	132.289,44 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.131.566,40 C	0,00	930.678,70	4.062.245,10 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	409.377,95	409.377,95	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	409.377,95	409.377,95	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.078.356,60 C	408.445,45	0,00	1.669.911,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.913,63 C	932,50	408.445,45	467.426,58 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.748,65 C	0,00	932,50	16.681,15 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	17.655.918,99 D	2.065.665,84	369.630,61	19.351.954,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.249.314,46 D	131.517,26	82.779,88	5.298.051,84 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	4.186.650,50 D	131.517,26	82.779,88	4.235.387,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.186.650,50 D	131.517,26	82.779,88	4.235.387,88 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.186.650,50 D	131.517,26	82.779,88	4.235.387,88 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.144.371,99 D	131.517,26	82.779,88	1.193.109,37 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.042.278,51 D	0,00	0,00	3.042.278,51 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.739.736,32 D	1.933.848,58	286.850,73	13.386.734,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.739.736,32 D	1.933.848,58	286.850,73	13.386.734,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.739.736,32 D	1.933.848,58	286.850,73	13.386.734,17 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	300,00	0,00	25.705,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	300,00	0,00	25.705,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	300,00	0,00	25.705,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 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	17.655.918,99 C	5.319.605,61	7.015.640,84	19.351.954,22 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.249.314,46 C	120.524,66	169.262,04	5.298.051,84 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



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

Página: 14 / 15

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.186.650,50 C	120.524,66	169.262,04	4.235.387,88 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.186.650,50 C	120.524,66	169.262,04	4.235.387,88 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.186.650,50 C	120.524,66	169.262,04	4.235.387,88 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.144.371,99 C	109.344,63	158.082,01	1.193.109,37 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	856.462,71 C	109.344,63	131.517,26	878.635,34 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	287.909,28 C	0,00	26.564,75	314.474,03 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.042.278,51 C	11.180,03	11.180,03	3.042.278,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.995.037,05 C	11.180,03	0,00	2.983.857,02 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	47.241,46 C	0,00	11.180,03	58.421,49 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.739.736,32 C	5.195.301,73	6.842.299,58	13.386.734,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.739.736,32 C	5.195.301,73	6.842.299,58	13.386.734,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.739.736,32 C	5.195.301,73	6.842.299,58	13.386.734,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.051.607,68 C	2.873.294,81	2.910.233,74	2.088.546,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.051.607,68 C	2.873.100,33	2.910.039,26	2.088.546,61 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	3.762.402,91 C	1.291.074,42	1.255.341,35	3.726.669,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	302.564,20 C	1.030.932,50	1.345.621,76	617.253,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283.609,71 C	931.611,20	1.247.717,51	599.716,02 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.954,49 C	99.321,30	97.904,25	17.537,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.623.161,53 C	0,00	1.331.102,73	6.954.264,26 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	3.779,22	3.779,22	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	3.779,22	3.779,22	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	611.192,62 C	3.778,45	0,77	607.414,94 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.270,43 C	0,77	3.778,45	34.048,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	25.405,16 C	0,00	300,00	25.705,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 C	0,00	300,00	25.705,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 C	0,00	300,00	25.705,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 C	0,00	300,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00 C	0,00	300,00	3.300,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 C	0,00	0,00	22.405,16 C



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	19.680.366,98	19.680.366,98	0,00 C

GALVÃO, 23/06/2021