



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	28.047.882,18 D	2.624.588,74	2.443.190,25	28.229.280,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.344.663,85 D	2.610.401,77	2.376.931,49	11.578.134,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.237.267,83 D	2.432.966,79	2.136.347,70	8.533.886,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.237.267,83 D	2.432.966,79	2.136.347,70	8.533.886,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.237.267,83 D	2.432.966,79	2.136.347,70	8.533.886,92 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.237.267,83 D	2.432.966,79	2.136.347,70	8.533.886,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.732.404,19 D	2.322.771,91	2.135.411,42	4.919.764,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.673.601,58 D	1.945.826,36	1.806.283,58	2.813.144,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	49.287,68 D	2.229,89	20,91	51.496,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	24.522,86 D	2.798,64	567,53	26.753,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	10.620,29 D	29,82	0,00	10.650,11 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	666.129,91 D	637.211,89	1.122.291,24	181.050,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	48.053,21 D	22.079,61	0,00	70.132,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	127.302,56 D	550.364,69	544.641,75	133.025,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	81.720,19 D	3.345,17	0,00	85.065,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	5.363,22 D	800,00	0,00	6.163,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	45.813,40 D	34.065,89	6.779,75	73.099,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.424.059,32 D	657.668,99	130.367,92	1.951.360,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	117.686,32 D	8.411,89	1.614,48	124.483,73 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	8.452,84 D	0,00	0,00	8.452,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	6.592,48 D	0,00	0,00	6.592,48 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	18.774,86 C	26.819,88	0,00	8.045,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.058.802,61 D	376.945,55	329.127,84	2.106.620,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	165.494,65 D	21.010,12	15.408,30	171.096,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	515,26 D	1,45	0,00	516,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	130.065,51 D	365,13	0,00	130.430,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	16.672,04 D	17.375,69	13.449,38	20.598,35 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	22.038,87 D	1.700,16	392,15	23.346,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	9.593,12 D	5.984,85	8.798,57	6.779,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.424,74 D	110,67	0,00	39.535,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	32.343,33 D	16.770,42	13.910,07	35.203,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	B.B / PMG CONV 855724/2017 EXPOGAL AGRIC. - 6.485-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	370.911,38 D	250.585,10	258.811,07	362.685,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	324,16 D	0,91	0,00	325,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	304.522,27 D	854,82	0,00	305.377,09 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

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	435,48 D	1,22	0,00	436,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	154.292,94 D	433,14	0,00	154.726,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	501.290,78 D	1.932,84	0,00	503.223,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	B.B. PMG PAR 6.652-4	165,44 D	0,46	0,00	165,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	107.596,37 D	20.696,24	18.358,30	109.934,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES CTA. 7.089-0	200.482,73 D	562,81	0,00	201.045,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 CTA. 6.915-9	0,00 D	38.559,52	0,00	38.559,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.233.827,27 D	376,78	57,25	1.234.146,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	454.210,98 D	0,00	0,00	454.210,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	454.210,98 D	0,00	0,00	454.210,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	779.616,29 D	376,78	57,25	779.935,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	7.080,01 D	376,78	57,25	7.399,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	313,15 D	0,00	0,00	313,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	633.539,50 D	0,00	0,00	633.539,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012	C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3	138.683,63 D	0,00	0,00	138.683,63 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508.411,89 D	1.700,32	0,00	510.112,21 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	508.411,89 D	1.700,32	0,00	510.112,21 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	508.411,89 D	1.700,32	0,00	510.112,21 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.762.624,48 D	108.117,78	879,03	1.869.863,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.762.624,48 D	108.117,78	879,03	1.869.863,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	1.010.523,90 D	105.032,86	879,03	1.114.677,73 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	752.100,58 D	3.084,92	0,00	755.185,50 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.289.729,48 D	0,00	75.644,48	1.214.085,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.215.874,77 D	0,00	69.705,00	1.146.169,77 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.215.874,77 D	0,00	69.705,00	1.146.169,77 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.215.874,77 D	0,00	69.705,00	1.146.169,77 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	145.023,08 D	0,00	7.816,23	137.206,85 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	7.239,22 D	0,00	3.608,72	3.630,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	10.038,74 D	0,00	5.513,75	4.524,99 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	46.314,59 D	0,00	833,41	45.481,18 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	66.630,83 D	0,00	3.842,69	62.788,14 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	11.466,81 D	0,00	0,00	11.466,81 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	870.405,96 D	0,00	48.090,20	822.315,76 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	24.236,34 D	0,00	0,00	24.236,34 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	10.689,06 D	0,00	0,00	10.689,06 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



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	21.425,06 D	0,00	0,00	21.425,06 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.595,65 D	0,00	3.944,39	44.651,26 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.595,65 D	0,00	3.944,39	44.651,26 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.259,06 D	0,00	1.995,09	23.263,97 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.259,06 D	0,00	1.995,09	23.263,97 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.259,06 D	0,00	1.995,09	23.263,97 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.726.099,17 D	494,48	194,48	1.726.399,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00 D	300,00	0,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	300,00	0,00	6.300,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00 D	300,00	0,00	6.300,00 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	83.252,66 D	176.940,50	163.913,37	96.279,79 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	83.252,66 D	176.940,50	163.913,37	96.279,79 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.252,66 D	176.940,50	163.913,37	96.279,79 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.228,62 D	141.256,87	142.689,33	15.796,16 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.228,62 D	141.256,87	142.689,33	15.796,16 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	4.230,00 D	54.348,73	54.194,73	4.384,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	5.350,00 D	5.650,00	7.320,00	3.680,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.897,90 D	71.870,54	71.540,35	5.228,09 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.750,72 D	9.387,60	9.634,25	2.504,07 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.328,26 D	29.532,97	18.884,04	70.977,19 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.328,26 D	29.532,97	18.884,04	70.977,19 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.695,78 D	6.150,66	2.340,00	9.506,44 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.695,78 D	6.150,66	2.340,00	9.506,44 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.314,71 D	0,00	831,46	7.483,25 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.314,71 D	0,00	831,46	7.483,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.314,71 D	0,00	831,46	7.483,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.703.218,33 D	14.186,97	66.258,76	16.651.146,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	104,13	516.197,48 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36 D	0,00	0,00	406.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	104,13	104,13 C
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	104,13	104,13 C
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	104,13	104,13 C
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	0,00	104,13	104,13 C
1.2.3	IMOBILIZADO	16.186.916,72 D	14.186,97	66.154,63	16.134.949,06 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.910.440,91 D	2.177,00	0,00	6.912.617,91 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.910.440,91 D	2.177,00	0,00	6.912.617,91 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.921.465,26 D	2.177,00	0,00	3.923.642,26 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.005.441,99 D	0,00	0,00	3.005.441,99 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	916.023,27 D	2.177,00	0,00	918.200,27 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	916.023,27 D	2.177,00	0,00	918.200,27 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	548.843,15 D	0,00	0,00	548.843,15 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	236.628,17 D	0,00	0,00	236.628,17 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	311.399,98 D	0,00	0,00	311.399,98 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.804,26 D	0,00	0,00	34.804,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	34.804,26 D	0,00	0,00	34.804,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.405.128,24 D	0,00	0,00	2.405.128,24 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.222.794,91 D	0,00	0,00	2.222.794,91 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	182.333,33 D	0,00	0,00	182.333,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	14.114.043,77 D	12.009,97	0,00	14.126.053,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.114.043,77 D	12.009,97	0,00	14.126.053,74 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.770.197,86 D	12.009,97	0,00	10.782.207,83 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	8.018.417,86 D	12.009,97	0,00	8.030.427,83 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	7.084.373,86 D	12.009,97	0,00	7.096.383,83 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



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

Página: 5 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.837.567,96 C	0,00	66.154,63	4.903.722,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.837.567,96 C	0,00	66.154,63	4.903.722,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.703.003,21 C	0,00	45.750,38	3.748.753,59 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	215.379,63 C	0,00	31.129,70	246.509,33 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	1.617.440,87 C	0,00	11.971,49	1.629.412,36 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	1.581.456,81 C	0,00	2.649,19	1.584.106,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.134.564,75 C	0,00	20.404,25	1.154.969,00 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	742.784,49 C	0,00	1.772,05	744.556,54 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	103.672,68 C	0,00	17.278,78	120.951,46 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.635,86 C	0,00	1.353,42	10.989,28 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	22.882.509,69 C	1.126.316,49	1.151.979,09	22.908.172,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.905,82 C	1.126.316,49	1.151.979,09	1.514.568,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.134.790,88 C	473.058,24	546.137,86	1.207.870,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.134.790,88 C	388.468,57	461.548,19	1.207.870,50 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.134.790,88 C	388.468,57	461.548,19	1.207.870,50 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	537.481,78 C	388.468,57	461.548,19	610.561,40 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	388.468,44	388.468,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	257.457,46 C	0,08	32.339,20	289.796,58 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	280.024,32 C	0,05	40.740,55	320.764,82 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.309,10 C	0,00	0,00	597.309,10 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.309,10 C	0,00	0,00	597.309,10 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	597.309,10 C	0,00	0,00	597.309,10 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.557,20	2.557,20	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.557,20	2.557,20	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.557,20	2.557,20	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	82.032,47	82.032,47	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82.032,47	82.032,47	0,00 C



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

Página: 6 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	82.032,47	82.032,47	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.032,47	82.032,47	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	87.048,67 C	138.741,18	69.370,59	17.678,08 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	59.111,90 C	131.993,27	62.622,68	10.258,69 D
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	59.111,90 C	131.993,27	62.622,68	10.258,69 D
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	59.111,90 C	131.993,27	62.622,68	10.258,69 D
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	59.111,90 C	131.993,27	62.622,68	10.258,69 D
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	27.936,77 C	6.747,91	6.747,91	27.936,77 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	27.936,77 C	6.747,91	6.747,91	27.936,77 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.936,77 C	6.747,91	6.747,91	27.936,77 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.504,70 C	393.248,10	415.389,30	270.645,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.504,70 C	393.248,10	415.389,30	270.645,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.504,70 C	393.248,10	415.389,30	270.645,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	248.504,70 C	393.248,10	415.389,30	270.645,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	248.504,70 C	393.248,10	415.389,30	270.645,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	811,33 C	15.594,80	15.409,37	625,90 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	811,33 C	15.594,80	15.409,37	625,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	811,33 C	15.594,80	15.409,37	625,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	811,33 C	15.594,80	15.409,37	625,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.750,24 C	105.674,17	105.671,97	17.748,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.750,24 C	105.674,17	105.671,97	17.748,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.750,24 C	105.674,17	105.671,97	17.748,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.750,24 C	105.674,17	105.671,97	17.748,04 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	562,20 C	36.802,86	36.909,56	668,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	562,20 C	562,20	668,90	668,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	36.240,66	36.240,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.409,93 C	16.470,68	16.304,99	16.244,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.409,93 C	16.470,68	16.304,99	16.244,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	778,11 C	916,85	973,64	834,90 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	778,11 C	916,85	973,64	834,90 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.187,12	1.187,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.187,12	1.187,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	296,66	296,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	296,66	296,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	47.040,22	47.040,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	42.626,73	42.626,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	3.609,33	3.609,33	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	2.959,78	2.959,78	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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	2.959,78	2.959,78	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.336.005,31 C	0,00	0,00	1.336.005,31 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
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	12.322.811,23 D	1.650.786,55	0,00	13.973.597,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.522.017,19 D	559.637,86	0,00	5.081.655,05 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.844.245,95 D	477.605,39	0,00	4.321.851,34 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	3.842.869,43 D	477.605,39	0,00	4.320.474,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.842.869,43 D	477.605,39	0,00	4.320.474,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.781.140,56 D	468.624,07	0,00	4.249.764,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.092.765,67 D	382.044,32	0,00	3.474.809,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	263.958,69 D	32.339,20	0,00	296.297,89 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	324.886,35 D	40.740,55	0,00	365.626,90 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.529,85 D	13.500,00	0,00	113.029,85 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.491,92 D	8.981,32	0,00	70.473,24 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.491,92 D	8.981,32	0,00	70.473,24 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	236,95 D	0,00	0,00	236,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	664.715,84 D	82.032,47	0,00	746.748,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	664.715,84 D	82.032,47	0,00	746.748,31 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	664.715,84 D	82.032,47	0,00	746.748,31 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	664.715,84 D	82.032,47	0,00	746.748,31 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	69.295,37 D	9.099,20	0,00	78.394,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.657,42 D	0,00	0,00	5.657,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.657,42 D	0,00	0,00	5.657,42 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.657,42 D	0,00	0,00	5.657,42 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	5.657,42 D	0,00	0,00	5.657,42 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.637,95 D	9.099,20	0,00	72.737,15 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.637,95 D	9.099,20	0,00	72.737,15 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.637,95 D	9.099,20	0,00	72.737,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.739.286,51 D	417.863,06	0,00	3.157.149,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.179.096,37 D	212.009,80	0,00	1.391.106,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.169.095,37 D	212.009,80	0,00	1.381.105,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.169.095,37 D	212.009,80	0,00	1.381.105,17 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	566.789,34 D	71.540,35	0,00	638.329,69 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.687,27 D	1.408,34	0,00	10.095,61 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	82.980,37 D	18.884,04	0,00	101.864,41 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	1.523,30 D	489,60	0,00	2.012,90 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.605,00 D	0,00	0,00	7.605,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.442,53 D	2.340,00	0,00	35.782,53 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.499,74 D	2.575,90	0,00	6.075,64 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.587,58 D	9.634,25	0,00	69.221,83 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.578,56 D	1.527,00	0,00	7.105,56 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	26.599,91 D	4.701,97	0,00	31.301,88 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.949,00 D	0,00	0,00	5.949,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.393,44 D	1.917,00	0,00	20.310,44 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.302,50 D	0,00	0,00	2.302,50 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.488,00 D	0,00	0,00	6.488,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231.729,96 D	29.986,62	0,00	261.716,58 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	46.180,00 D	7.320,00	0,00	53.500,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	302,11 D	0,00	0,00	302,11 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 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	54.194,73	0,00	68.214,35 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	36.688,11 D	0,00	0,00	36.688,11 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.729,13 D	5.040,00	0,00	12.769,13 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.001,00 D	0,00	0,00	10.001,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.001,00 D	0,00	0,00	10.001,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.001,00 D	0,00	0,00	10.001,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.081.924,24 D	139.698,63	0,00	1.221.622,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.482,53 D	6.945,65	0,00	57.428,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.482,53 D	6.945,65	0,00	57.428,18 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.782,53 D	5.975,65	0,00	55.758,18 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	49.782,53 D	5.975,65	0,00	55.758,18 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.029.691,71 D	132.752,98	0,00	1.162.444,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.029.691,71 D	132.752,98	0,00	1.162.444,69 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.187,84 D	167,43	0,00	1.355,27 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	920,69 D	0,00	0,00	920,69 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	321.953,39 D	55.593,28	0,00	377.546,67 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	169.933,44 D	22.760,62	0,00	192.694,06 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	81.123,12 D	10.508,58	0,00	91.631,70 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.979,44 D	3.350,96	0,00	46.330,40 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.806,14 D	0,00	0,00	38.806,14 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.831,01 D	831,46	0,00	10.662,47 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.142,06 D	687,50	0,00	5.829,56 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.008,79 D	3.057,53	0,00	25.066,32 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.950,00 D	1.300,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.655,80 D	1.170,80	0,00	14.826,60 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.108,35 D	0,00	0,00	3.108,35 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.672,48 D	4.624,64	0,00	37.297,12 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.739,16 D	2.712,66	0,00	31.451,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.843,00 D	25.987,52	0,00	280.830,52 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	478.265,90 D	66.154,63	0,00	544.420,53 D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	478.265,90 D	66.154,63	0,00	544.420,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	478.265,90 D	66.154,63	0,00	544.420,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	478.265,90 D	66.154,63	0,00	544.420,53 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	317.416,71 D	45.750,38	0,00	363.167,09 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	160.849,19 D	20.404,25	0,00	181.253,44 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	4.808.552,37 D	647.517,06	0,00	5.456.069,43 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.513.480,00 D	367.880,00	0,00	2.881.360,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.513.480,00 D	367.880,00	0,00	2.881.360,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.513.480,00 D	367.880,00	0,00	2.881.360,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.850.000,00 D	300.000,00	0,00	2.150.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	543.480,00 D	67.880,00	0,00	611.360,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.198.289,13 D	266.498,03	0,00	2.464.787,16 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.198.289,13 D	266.498,03	0,00	2.464.787,16 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.198.289,13 D	266.498,03	0,00	2.464.787,16 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.783,24 D	13.139,03	0,00	109.922,27 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.783,24 D	13.139,03	0,00	109.922,27 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	96.783,24 D	13.139,03	0,00	109.922,27 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	96.783,24 D	13.139,03	0,00	109.922,27 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	133.893,79 D	15.409,37	0,00	149.303,16 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	133.893,79 D	15.409,37	0,00	149.303,16 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.697,55 D	14.783,47	0,00	141.481,02 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.697,55 D	14.783,47	0,00	141.481,02 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	126.697,55 D	14.783,47	0,00	141.481,02 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.196,24 D	625,90	0,00	7.822,14 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.196,24 D	625,90	0,00	7.822,14 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.196,24 D	625,90	0,00	7.822,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.766,00 D	1.260,00	0,00	6.026,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	4.468,00 D	1.260,00	0,00	5.728,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.468,00 D	1.260,00	0,00	5.728,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.468,00 D	1.260,00	0,00	5.728,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.468,00 D	1.260,00	0,00	5.728,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.488.183,72 C	8,82	1.804.372,77	19.292.547,67 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.871.908,49 C	7,80	53.340,22	1.925.240,91 C
4.1.1	IMPOSTOS	722.667,11 C	6,32	52.674,02	775.334,81 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	453.114,47 C	6,32	26.614,97	479.723,12 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	453.114,47 C	6,32	26.614,97	479.723,12 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	269.552,64 C	0,00	26.059,05	295.611,69 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	269.552,64 C	0,00	26.059,05	295.611,69 C
4.1.2	TAXAS	166.336,55 C	0,62	666,20	167.002,13 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	70.835,67 C	0,00	358,02	71.193,69 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	70.835,67 C	0,00	358,02	71.193,69 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.500,88 C	0,62	308,18	95.808,44 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.500,88 C	0,62	308,18	95.808,44 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.904,83 C	0,86	0,00	982.903,97 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	982.904,83 C	0,86	0,00	982.903,97 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	982.904,83 C	0,86	0,00	982.903,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	124.892,02 C	0,00	16.675,56	141.567,58 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.892,02 C	0,00	16.675,56	141.567,58 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.892,02 C	0,00	16.675,56	141.567,58 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	124.892,02 C	0,00	16.675,56	141.567,58 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.892,02 C	0,00	16.675,56	141.567,58 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.084,86 C	0,00	21.890,12	88.974,98 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.084,86 C	0,00	21.890,12	88.974,98 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.084,86 C	0,00	21.890,12	88.974,98 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	67.084,86 C	0,00	21.890,12	88.974,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.711,99 C	0,37	24.556,18	106.267,80 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,98 C	0,37	0,00	1,61 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1,98 C	0,37	0,00	1,61 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,98 C	0,37	0,00	1,61 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.710,01 C	0,00	24.556,18	106.266,19 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.710,01 C	0,00	24.556,18	106.266,19 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.710,01 C	0,00	24.556,18	106.266,19 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.555.670,23 C	0,00	1.665.800,29	15.221.470,52 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.555.670,23 C	0,00	1.665.800,29	15.221.470,52 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.006.856,42 C	0,00	722.730,01	7.729.586,43 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	7.006.856,42 C	0,00	722.730,01	7.729.586,43 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	687.137,62 C	0,00	249.258,71	936.396,33 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	687.137,62 C	0,00	249.258,71	936.396,33 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.774.995,74 C	0,00	693.811,57	5.468.807,31 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	4.774.995,74 C	0,00	693.811,57	5.468.807,31 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.086.680,45 C	0,00	0,00	1.086.680,45 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.680,45 C	0,00	0,00	1.086.680,45 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.495,66 C	0,00	0,13	77.495,79 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	66.307,74 C	0,00	0,00	66.307,74 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.307,74 C	0,00	0,00	66.307,74 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	66.307,74 C	0,00	0,00	66.307,74 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.307,74 C	0,00	0,00	66.307,74 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	18.980,00 C	0,00	0,00	18.980,00 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.927,74 C	0,00	0,00	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	11.187,91 C	0,00	0,13	11.188,04 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.187,91 C	0,00	0,13	11.188,04 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.187,91 C	0,00	0,13	11.188,04 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	11.187,91 C	0,00	0,13	11.188,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.709.420,47 C	0,65	22.110,27	1.731.530,09 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.709.420,47 C	0,65	22.110,27	1.731.530,09 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.934,52 C	0,00	1.653,39	13.587,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.934,52 C	0,00	1.653,39	13.587,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.657,93 C	0,00	0,00	14.657,93 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.657,93 C	0,00	0,00	14.657,93 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.657,93 C	0,00	0,00	14.657,93 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.682.828,02 C	0,65	20.456,88	1.703.284,25 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.682.828,02 C	0,65	20.456,88	1.703.284,25 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.682.828,02 C	0,65	20.456,88	1.703.284,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.489.743,30 D	1.965.000,00	1.165.000,00	33.289.743,30 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	30.335.724,42 D	1.965.000,00	1.165.000,00	31.135.724,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	15.862.220,00 D	0,00	0,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.862.220,00 D	0,00	0,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.677.040,00 D	0,00	0,00	18.677.040,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 C



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

Página: 13 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.473.504,42 D	1.965.000,00	1.165.000,00	15.273.504,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.473.504,42 D	1.965.000,00	1.165.000,00	15.273.504,42 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	2.972.449,92 D	1.165.000,00	0,00	4.137.449,92 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.972.449,92 D	1.165.000,00	0,00	4.137.449,92 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.717.949,92 D	0,00	0,00	2.717.949,92 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	50.000,00 D	800.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.767.949,92 C	0,00	800.000,00	3.567.949,92 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	204.500,00 C	0,00	365.000,00	569.500,00 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	32.489.743,30 C	5.492.600,34	6.292.600,34	33.289.743,30 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.335.724,42 C	5.409.820,46	6.209.820,46	31.135.724,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	2.148.786,59	2.148.786,59	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	817.451,26 C	1.882.279,74	266.506,85	798.321,63 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.376.800,64 C	0,00	1.882.279,74	19.259.080,38 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.332.031,90 D	266.506,85	0,00	2.598.538,75 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.198.289,13 D	266.498,03	0,00	2.464.787,16 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.198.289,13 D	266.498,03	0,00	2.464.787,16 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	133.742,77 D	8,82	0,00	133.751,59 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.473.504,42 C	3.261.033,87	4.061.033,87	15.273.504,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.473.504,42 C	3.261.033,87	4.061.033,87	15.273.504,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.334.850,31 C	1.267.164,31	1.165.000,00	5.232.686,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	9.138.654,11 C	1.993.869,56	2.896.033,87	10.040.818,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.487.506,89 C	973.227,37	902.164,31	1.416.443,83 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	69.370,59	69.370,59	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.280,60 C	951.271,60	973.227,37	263.236,37 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.409.866,62 C	0,00	951.271,60	8.361.138,22 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	82.779,88	82.779,88	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	82.779,88	82.779,88	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	801.241,86 C	82.779,88	0,00	718.461,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.035,43 C	0,00	0,00	8.035,43 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.344.741,59 C	0,00	0,00	1.344.741,59 C



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

Página: 14 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	82.779,88	82.779,88 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	82.779,88	82.779,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	26.998.556,24 D	1.886.498,49	266.506,85	28.618.547,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.536.712,79 D	3.828,40	0,00	5.540.541,19 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.062.665,96 D	0,00	0,00	1.062.665,96 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.062.665,96 D	0,00	0,00	1.062.665,96 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.665,96 D	0,00	0,00	1.062.665,96 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
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.474.046,83 D	3.828,40	0,00	4.477.875,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.474.046,83 D	3.828,40	0,00	4.477.875,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.474.046,83 D	3.828,40	0,00	4.477.875,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.237.038,15 D	3.828,40	0,00	1.240.866,55 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.237.008,68 D	0,00	0,00	3.237.008,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.790.860,24 D	1.882.370,09	266.506,85	22.406.723,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.790.860,24 D	1.882.370,09	266.506,85	22.406.723,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.790.860,24 D	1.882.370,09	266.506,85	22.406.723,48 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	29.520,16 D	300,00	0,00	29.820,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.520,16 D	300,00	0,00	29.820,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.520,16 D	300,00	0,00	29.820,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.115,00 D	300,00	0,00	7.415,00 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	26.998.556,24 C	4.662.802,14	6.282.793,78	28.618.547,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.536.712,79 C	53.835,84	57.664,24	5.540.541,19 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.536.710,79 C	53.835,84	57.664,24	5.540.539,19 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.536.710,79 C	53.835,84	57.664,24	5.540.539,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.536.710,79 C	53.835,84	57.664,24	5.540.539,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.188.487,32 C	40.942,34	44.770,74	2.192.315,72 C



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

Página: 15 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	826.070,05 C	40.942,34	3.828,40	788.956,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.362.417,27 C	0,00	40.942,34	1.403.359,61 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.285.559,51 C	12.893,50	12.893,50	2.285.559,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.963.001,74 C	12.893,50	0,00	1.950.108,24 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	322.557,77 C	0,00	12.893,50	335.451,27 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	193.994,69 C	0,00	0,00	193.994,69 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	868.669,27 C	0,00	0,00	868.669,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.790.860,24 C	4.600.868,33	6.216.731,57	22.406.723,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.790.860,24 C	4.600.868,33	6.216.731,57	22.406.723,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.790.860,24 C	4.600.868,33	6.216.731,57	22.406.723,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.681.452,81 C	2.487.915,31	2.916.423,77	6.109.961,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.681.452,81 C	2.487.720,83	2.916.229,29	6.109.961,27 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	2.288.748,75 C	1.056.007,25	902.164,31	2.134.905,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	267.066,27 C	1.056.945,77	1.078.899,34	289.019,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.316,03 C	951.271,60	973.227,37	271.271,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.750,24 C	105.674,17	105.671,97	17.748,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.553.592,41 C	0,00	1.319.244,15	13.872.836,56 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.097,97	8.097,97	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.097,97	8.097,97	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	590.156,32 C	8.097,97	0,00	582.058,35 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	51.306,73 C	0,00	8.097,97	59.404,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	29.520,16 C	0,00	300,00	29.820,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.520,16 C	0,00	300,00	29.820,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.520,16 C	0,00	300,00	29.820,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.115,00 C	0,00	300,00	7.415,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00 C	0,00	300,00	6.300,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.115,00 C	0,00	0,00	1.115,00 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

Página: 16 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	19.408.601,57	19.406.443,08	2.158,49 D

GALVÃO, 15/10/2021

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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