



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	28.227.122,18 D	7.679.160,15	8.818.277,58	27.088.004,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.575.975,64 D	7.216.985,95	8.748.309,72	10.044.651,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.533.886,92 D	7.024.212,90	6.907.678,93	8.650.420,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.533.886,92 D	7.024.212,90	6.907.678,93	8.650.420,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.533.886,92 D	7.024.212,90	6.907.678,93	8.650.420,89 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.533.886,92 D	7.024.212,90	6.907.678,93	8.650.420,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.919.764,68 D	6.419.436,90	6.384.010,72	4.955.190,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.813.144,36 D	4.554.817,35	4.500.236,53	2.867.725,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	51.496,66 D	2.261,77	20,91	53.737,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	26.753,97 D	8.459,32	1.738,01	33.475,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	10.650,11 D	1.705,85	16,66	12.339,30 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	181.050,56 D	2.062.270,27	1.952.172,44	291.148,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	70.132,82 D	27.548,18	0,00	97.681,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	133.025,50 D	1.769.424,50	1.592.259,21	310.190,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	85.065,36 D	2.168,81	0,00	87.234,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	6.163,22 D	800,00	0,00	6.963,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	73.099,54 D	22.309,20	4.407,01	91.001,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.951.360,39 D	637.990,33	947.914,09	1.641.436,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	124.483,73 D	8.731,95	1.661,80	131.553,88 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	8.045,02 D	11.147,17	46,40	19.145,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.106.620,32 D	1.864.619,55	1.883.774,19	2.087.465,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	171.096,47 D	48.925,06	35.247,75	184.773,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	516,71 D	8.173,53	8.171,82	518,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	130.430,64 D	431,17	0,00	130.861,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	20.598,35 D	17.060,00	20.760,20	16.898,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16 D	9.867,13	0,00	12.341,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	159,38 D	10.396,88	1.704,00	8.852,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	23.346,88 D	1.557,86	20.616,01	4.288,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	6.779,40 D	5.984,54	5.824,59	6.939,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.535,41 D	130,70	0,00	39.666,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	35.203,68 D	22.054,78	31.886,69	25.371,77 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	362.685,41 D	250.216,76	264.824,27	348.077,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	325,07 D	1,07	0,00	326,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	305.377,09 D	200.684,55	199.675,13	306.386,51 D



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

Página: 2 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	436,70 D	868.670,72	868.669,27	438,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	154.726,08 D	511,49	0,00	155.237,57 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	503.223,62 D	2.164,65	0,00	505.388,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	B.B. PMG PAR 6.652-4	165,90 D	396.266,11	396.432,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	109.934,31 D	20.730,48	29.962,45	100.702,34 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	201.045,54 D	664,61	0,00	201.710,15 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	38.559,52 D	127,46	0,00	38.686,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.234.146,80 D	531.922,56	522.889,73	1.243.179,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	454.210,98 D	4.203,15	0,00	458.414,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	454.210,98 D	4.203,15	0,00	458.414,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	779.935,82 D	527.719,41	522.889,73	784.765,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	7.399,54 D	542,02	101,05	7.840,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	313,15 D	22.788,68	22.788,68	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	503.600,54	500.000,00	637.140,04 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012	C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3	138.683,63 D	788,17	0,00	139.471,80 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	510.112,21 D	1.936,77	0,00	512.048,98 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	510.112,21 D	1.936,77	0,00	512.048,98 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	510.112,21 D	1.936,77	0,00	512.048,98 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.869.863,23 D	70.916,67	778,48	1.940.001,42 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.869.863,23 D	70.916,67	778,48	1.940.001,42 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	1.114.677,73 D	67.542,02	778,48	1.181.441,27 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	755.185,50 D	3.374,65	0,00	758.560,15 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.211.926,51 D	0,44	42.912,87	1.169.014,08 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.146.169,77 D	0,00	38.734,65	1.107.435,12 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.146.169,77 D	0,00	38.734,65	1.107.435,12 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.146.169,77 D	0,00	38.734,65	1.107.435,12 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	137.206,85 D	0,00	3.999,73	133.207,12 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	3.630,50 D	0,00	7.501,49	3.870,99 C
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	4.524,99 D	0,00	3.811,86	713,13 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	45.481,18 D	0,00	1.825,28	43.655,90 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	62.788,14 D	0,00	2.849,96	59.938,18 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	822.315,76 D	0,00	18.746,33	803.569,43 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	21.425,06D	0,00	0,00	21.425,06D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.651,26D	0,44	4.057,15	40.594,55D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.651,26D	0,44	4.057,15	40.594,55D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.105,48D	0,00	121,07	20.984,41D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.105,48D	0,00	121,07	20.984,41D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.105,48D	0,00	121,07	20.984,41D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.726.399,17D	4.194,48	1.641.813,75	88.779,90D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.300,00D	4.000,00	4.300,00	6.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00D	4.000,00	4.300,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00D	4.000,00	4.300,00	6.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17D	194,48	1.637.513,75	82.779,90D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17D	194,48	1.637.513,75	82.779,90D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.28	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00D	0,00	768.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00D	0,00	768.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	268.650,00D	0,00	268.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17D	0,00	868.669,27	82.779,90D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17D	0,00	868.669,27	82.779,90D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	951.449,17D	0,00	868.669,27	82.779,90D
1.1.5	ESTOQUES	96.279,79D	188.578,13	155.072,71	129.785,21D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	96.279,79D	188.578,13	155.072,71	129.785,21D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.279,79D	188.578,13	155.072,71	129.785,21D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.796,16D	136.362,96	126.095,03	26.064,09D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.796,16D	136.362,96	126.095,03	26.064,09D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	4.384,00D	13.283,57	4.282,00	13.385,57D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	3.680,00D	7.430,00	6.520,00	4.590,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.228,09D	97.697,44	97.456,58	5.468,95D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.504,07D	17.951,95	17.836,45	2.619,57D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.977,19D	45.753,98	26.527,47	90.203,70D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.977,19D	45.753,98	26.527,47	90.203,70D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.506,44D	6.461,19	2.450,21	13.517,42D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.506,44D	6.461,19	2.450,21	13.517,42D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.483,25D	0,00	831,46	6.651,79D



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

Página: 4 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	7.483,25 D	0,00	831,46	6.651,79 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.483,25 D	0,00	831,46	6.651,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.651.146,54 D	462.174,20	69.967,86	17.043.352,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.197,48 D	104,13	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
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	104,13 C	104,13	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104,13 C	104,13	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	104,13 C	104,13	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	104,13 C	104,13	0,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.134.949,06 D	462.070,07	69.967,86	16.527.051,27 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.912.617,91 D	240.082,00	0,00	7.152.699,91 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.912.617,91 D	240.082,00	0,00	7.152.699,91 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.923.642,26 D	40.866,00	0,00	3.964.508,26 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	918.200,27 D	40.866,00	0,00	959.066,27 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	918.200,27 D	40.866,00	0,00	959.066,27 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	199.216,00	0,00	748.059,15 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	195.436,00	0,00	432.064,17 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	311.399,98 D	3.780,00	0,00	315.179,98 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	14.126.053,74 D	221.988,07	1.498,50	14.346.543,31 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.126.053,74 D	221.988,07	1.498,50	14.346.543,31 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.782.207,83 D	221.988,07	1.498,50	11.002.697,40 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	8.030.427,83 D	221.988,07	1.498,50	8.250.917,40 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	7.096.383,83 D	221.988,07	1.498,50	7.316.873,40 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	4.903.722,59 C	0,00	68.469,36	4.972.191,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.903.722,59 C	0,00	68.469,36	4.972.191,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.748.753,59 C	0,00	47.550,67	3.796.304,26 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	246.509,33 C	0,00	32.901,64	279.410,97 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	1.629.412,36 C	0,00	11.971,49	1.641.383,85 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	1.584.106,00 C	0,00	2.677,54	1.586.783,54 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.154.969,00 C	0,00	20.918,69	1.175.887,69 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	744.556,54 C	0,00	1.772,05	746.328,59 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	120.951,46 C	0,00	17.278,78	138.230,24 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	10.989,28 C	0,00	1.867,86	12.857,14 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	22.908.172,29 C	2.996.069,48	3.391.422,24	23.303.525,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.514.568,42 C	1.327.400,21	2.522.752,97	2.709.921,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.207.870,50 C	479.475,16	551.464,57	1.279.859,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.207.870,50 C	394.424,17	466.413,58	1.279.859,91 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.207.870,50 C	394.424,17	466.413,58	1.279.859,91 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	610.561,40 C	394.424,17	466.413,58	682.550,81 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	387.462,77	387.462,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	289.796,58 C	91,72	32.776,41	322.481,27 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	320.764,82 C	6.869,68	46.174,40	360.069,54 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	82.493,79	82.493,79	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82.493,79	82.493,79	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	82.493,79	82.493,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.493,79	82.493,79	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.678,08 C	138.144,42	889.072,21	768.605,87 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.258,69 D	125.770,60	862.885,30	726.856,01 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.258,69 D	125.770,60	862.885,30	726.856,01 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.258,69 D	125.770,60	862.885,30	726.856,01 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.258,69 D	125.770,60	862.885,30	726.856,01 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	27.936,77 C	12.373,82	26.186,91	41.749,86 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	27.936,77 C	12.373,82	26.186,91	41.749,86 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.936,77 C	12.373,82	26.186,91	41.749,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.645,90 C	602.097,64	955.780,45	624.328,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.645,90 C	602.097,64	955.780,45	624.328,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.645,90 C	602.097,64	955.780,45	624.328,71 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	270.645,90 C	602.097,64	955.780,45	624.328,71 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	270.645,90 C	602.097,64	955.780,45	624.328,71 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	625,90 C	16.351,55	16.661,45	935,80 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	625,90 C	16.351,55	16.661,45	935,80 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	625,90 C	16.351,55	16.661,45	935,80 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	625,90 C	16.351,55	16.661,45	935,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.748,04 C	91.331,44	109.774,29	36.190,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.748,04 C	91.331,44	109.774,29	36.190,89 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.748,04 C	91.331,44	109.774,29	36.190,89 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.748,04 C	91.331,44	109.774,29	36.190,89 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	668,90 C	36.492,22	37.054,42	1.231,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	668,90 C	0,00	562,20	1.231,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	36.492,22	36.492,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.244,24 C	0,00	16.379,18	32.623,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.244,24 C	0,00	16.379,18	32.623,42 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	834,90 C	0,00	1.501,47	2.336,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	834,90 C	0,00	1.501,47	2.336,37 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	50.395,66	50.395,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	46.240,92	46.240,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	3.350,58	3.350,58	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.336.005,31 C	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.336.005,31 C	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.005,31 C	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.336.005,31 C	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.336.005,31 C	1.668.669,27	868.669,27	536.005,31 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	13.973.597,78 D	2.937.631,95	1.271.303,46	15.639.926,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.081.655,05 D	561.669,89	0,00	5.643.324,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.321.851,34 D	479.176,10	0,00	4.801.027,44 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	4.320.474,82 D	479.176,10	0,00	4.799.650,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.320.474,82 D	479.176,10	0,00	4.799.650,92 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.249.764,63 D	467.171,11	0,00	4.716.935,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.474.809,99 D	377.831,65	0,00	3.852.641,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	296.297,89 D	32.959,74	0,00	329.257,63 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	365.626,90 D	42.739,72	0,00	408.366,62 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.029,85 D	13.640,00	0,00	126.669,85 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.473,24 D	12.004,99	0,00	82.478,23 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	70.473,24 D	12.004,99	0,00	82.478,23 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	746.748,31 D	82.493,79	0,00	829.242,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	746.748,31 D	82.493,79	0,00	829.242,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	746.748,31 D	82.493,79	0,00	829.242,10 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	746.748,31 D	82.493,79	0,00	829.242,10 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	78.394,57 D	10.199,45	0,00	88.594,02 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	72.737,15 D	10.199,45	0,00	82.936,60 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.737,15 D	10.199,45	0,00	82.936,60 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.737,15 D	10.199,45	0,00	82.936,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.157.149,57 D	455.725,65	0,00	3.612.875,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.391.106,17 D	227.112,02	0,00	1.618.218,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.381.105,17 D	213.963,50	0,00	1.595.068,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.381.105,17 D	213.963,50	0,00	1.595.068,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	638.329,69 D	97.456,58	0,00	735.786,27 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.095,61 D	1.900,68	0,00	11.996,29 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	101.864,41 D	26.527,47	0,00	128.391,88 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	2.012,90 D	2.372,65	0,00	4.385,55 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	35.782,53 D	2.450,21	0,00	38.232,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.075,64 D	664,00	0,00	6.739,64 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	69.221,83 D	17.836,45	0,00	87.058,28 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.105,56 D	0,00	0,00	7.105,56 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.301,88 D	9.370,55	0,00	40.672,43 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	20.310,44 D	1.210,56	0,00	21.521,00 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	450,00 D	0,00	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	261.716,58 D	33.390,23	0,00	295.106,81 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	53.500,00 D	6.520,00	0,00	60.020,00 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	4.370,00	0,00	4.890,00 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	68.214,35 D	4.282,00	0,00	72.496,35 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	12.769,13 D	5.612,12	0,00	18.381,25 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.001,00 D	13.148,52	0,00	23.149,52 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.001,00 D	13.148,52	0,00	23.149,52 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.001,00 D	13.148,52	0,00	23.149,52 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.221.622,87 D	160.144,27	0,00	1.381.767,14 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.750,00 D	1.250,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00 D	1.250,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.750,00 D	1.250,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.750,00 D	1.250,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.428,18 D	5.975,65	0,00	63.403,83 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.428,18 D	5.975,65	0,00	63.403,83 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.758,18 D	5.975,65	0,00	61.733,83 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	55.758,18 D	5.975,65	0,00	61.733,83 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	970,00 D	0,00	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	1.162.444,69 D	152.918,62	0,00	1.315.363,31 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.162.444,69 D	152.918,62	0,00	1.315.363,31 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.355,27 D	29,84	0,00	1.385,11 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	377.546,67 D	46.654,77	0,00	424.201,44 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	192.694,06 D	23.441,35	0,00	216.135,41 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	91.631,70 D	10.508,58	0,00	102.140,28 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.330,40 D	3.447,65	0,00	49.778,05 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.806,14 D	24.256,36	0,00	63.062,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	10.662,47 D	831,46	0,00	11.493,93 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.829,56 D	0,00	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	25.066,32 D	3.806,45	0,00	28.872,77 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.826,60 D	715,50	0,00	15.542,10 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	37.297,12 D	574,64	0,00	37.871,76 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.451,82 D	2.926,00	0,00	34.377,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.830,52 D	35.726,02	0,00	316.556,54 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	544.420,53 D	68.469,36	0,00	612.889,89 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	544.420,53 D	68.469,36	0,00	612.889,89 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	544.420,53 D	68.469,36	0,00	612.889,89 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	544.420,53 D	68.469,36	0,00	612.889,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	363.167,09 D	47.550,67	0,00	410.717,76 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181.253,44 D	20.918,69	0,00	202.172,13 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00 D	20.000,00	0,00	65.000,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00 D	20.000,00	0,00	65.000,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	45.000,00 D	20.000,00	0,00	65.000,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00 D	20.000,00	0,00	65.000,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	45.000,00 D	20.000,00	0,00	65.000,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.456.069,43 D	605.417,69	4.781,51	6.056.705,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.881.360,00 D	297.880,00	0,00	3.179.240,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.881.360,00 D	297.880,00	0,00	3.179.240,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.881.360,00 D	297.880,00	0,00	3.179.240,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.150.000,00 D	200.000,00	0,00	2.350.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00 D	30.000,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	611.360,00 D	67.880,00	0,00	679.240,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.464.787,16 D	274.798,66	4.781,51	2.734.804,31 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.464.787,16 D	274.798,66	4.781,51	2.734.804,31 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.464.787,16 D	274.798,66	4.781,51	2.734.804,31 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.922,27 D	32.739,03	0,00	142.661,30 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	109.922,27 D	32.739,03	0,00	142.661,30 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	109.922,27 D	32.739,03	0,00	142.661,30 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	109.922,27 D	32.739,03	0,00	142.661,30 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.266.417,82	1.266.417,82	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.266.417,82	1.266.417,82	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.266.417,82	1.266.417,82	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.266.417,82	1.266.417,82	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	1.266.417,82	1.266.417,82	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	149.303,16 D	16.661,45	104,13	165.860,48 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	149.303,16 D	16.661,45	104,13	165.860,48 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.481,02 D	16.351,55	0,00	157.832,57 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	141.481,02 D	16.351,55	0,00	157.832,57 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	141.481,02 D	16.351,55	0,00	157.832,57 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.822,14 D	309,90	104,13	8.027,91 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.822,14 D	309,90	104,13	8.027,91 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.822,14 D	309,90	104,13	8.027,91 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.026,00 D	1.540,00	0,00	7.566,00 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	5.728,00 D	1.540,00	0,00	7.268,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.728,00 D	1.540,00	0,00	7.268,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.728,00 D	1.540,00	0,00	7.268,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.728,00 D	1.540,00	0,00	7.268,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.292.547,67 C	1.792.379,88	1.924.238,18	19.424.405,97 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.925.240,91 C	2,78	41.536,43	1.966.774,56 C
4.1.1	IMPOSTOS	775.334,81 C	0,02	41.017,71	816.352,50 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	479.723,12 C	0,02	10.855,70	490.578,80 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	479.723,12 C	0,02	10.855,70	490.578,80 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	295.611,69 C	0,00	30.162,01	325.773,70 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	295.611,69 C	0,00	30.162,01	325.773,70 C
4.1.2	TAXAS	167.002,13 C	0,03	518,72	167.520,82 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	71.193,69 C	0,00	518,72	71.712,41 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	71.193,69 C	0,00	518,72	71.712,41 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.808,44 C	0,03	0,00	95.808,41 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.808,44 C	0,03	0,00	95.808,41 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.903,97 C	2,73	0,00	982.901,24 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	982.903,97 C	2,73	0,00	982.901,24 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	982.903,97 C	2,73	0,00	982.901,24 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	141.567,58 C	0,00	17.290,96	158.858,54 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.567,58 C	0,00	17.290,96	158.858,54 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.567,58 C	0,00	17.290,96	158.858,54 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	141.567,58 C	0,00	17.290,96	158.858,54 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.567,58 C	0,00	17.290,96	158.858,54 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.974,98 C	0,00	17.710,88	106.685,86 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.974,98 C	0,00	17.710,88	106.685,86 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.974,98 C	0,00	17.710,88	106.685,86 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	88.974,98 C	0,00	17.710,88	106.685,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.267,80 C	1.149,30	38.584,92	143.703,42 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,61 C	0,03	0,00	1,58 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1,61 C	0,03	0,00	1,58 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,61 C	0,03	0,00	1,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.266,19 C	1.149,27	38.584,92	143.701,84 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.266,19 C	1.149,27	38.584,92	143.701,84 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.266,19 C	1.149,27	38.584,92	143.701,84 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.221.470,52 C	53.907,71	1.758.138,21	16.925.701,02 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.221.470,52 C	53.907,71	1.758.138,21	16.925.701,02 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	7.729.586,43 C	53.907,71	763.118,55	8.438.797,27 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	7.729.586,43 C	53.907,71	763.118,55	8.438.797,27 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	936.396,33 C	0,00	236.375,97	1.172.772,30 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	936.396,33 C	0,00	236.375,97	1.172.772,30 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.468.807,31 C	0,00	758.643,69	6.227.451,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	5.468.807,31 C	0,00	758.643,69	6.227.451,00 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	77.495,79 C	0,00	92,04	77.587,83 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	11.188,04 C	0,00	92,04	11.280,08 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.188,04 C	0,00	92,04	11.280,08 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.188,04 C	0,00	92,04	11.280,08 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	11.188,04 C	0,00	92,04	11.280,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.731.530,09 C	1.737.320,09	50.884,74	45.094,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.731.530,09 C	1.737.320,09	50.884,74	45.094,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.587,91 C	0,00	427,86	14.015,77 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.587,91 C	0,00	427,86	14.015,77 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	1.703.284,25 C	1.737.320,09	50.456,88	16.421,04 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.703.284,25 C	1.737.320,09	50.456,88	16.421,04 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.703.284,25 C	1.737.320,09	50.456,88	16.421,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.289.743,30 D	594.644,30	322.322,15	33.562.065,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	31.135.724,42 D	594.644,30	322.322,15	31.408.046,57 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	15.273.504,42 D	594.644,30	322.322,15	15.545.826,57 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.273.504,42 D	594.644,30	322.322,15	15.545.826,57 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	4.137.449,92 D	322.322,15	0,00	4.459.772,07 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.137.449,92 D	322.322,15	0,00	4.459.772,07 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	272.322,15	272.322,15	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.717.949,92 D	150.000,00	0,00	2.867.949,92 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	850.000,00 D	122.322,15	0,00	972.322,15 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.567.949,92 C	0,00	272.322,15	3.840.272,07 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	569.500,00 C	0,00	50.000,00	619.500,00 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	33.289.743,30 C	9.399.507,17	9.671.829,32	33.562.065,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.135.724,42 C	9.399.507,17	9.671.829,32	31.408.046,57 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	5.616.338,77	5.616.338,77	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	798.321,63 D	3.579.159,79	2.037.178,98	2.340.302,44 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.259.080,38 C	1.762.376,25	3.574.378,28	21.071.082,41 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.598.538,75 D	274.802,73	4.781,51	2.868.559,97 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.464.787,16 D	274.798,66	4.781,51	2.734.804,31 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.464.787,16 D	274.798,66	4.781,51	2.734.804,31 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	133.751,59 D	4,07	0,00	133.755,66 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.273.504,42 C	3.783.168,40	4.055.490,55	15.545.826,57 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.273.504,42 C	3.783.168,40	4.055.490,55	15.545.826,57 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.232.686,00 C	1.003.753,66	348.297,61	4.577.229,95 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.040.818,42 C	2.779.414,74	3.707.192,94	10.968.596,62 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416.443,83 C	1.527.584,36	955.360,16	844.219,63 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	72.506,89	72.506,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263.236,37 C	1.163.469,84	1.517.462,55	617.229,08 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.361.138,22 C	15.853,65	1.161.863,34	9.507.147,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	0,00	0,00	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	0,00	0,00	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	718.461,98 C	0,00	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	82.779,88 C	0,00	0,00	82.779,88 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	82.779,88 C	0,00	0,00	82.779,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	28.618.547,88 D	6.130.967,69	2.037.286,98	32.712.228,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.540.541,19 D	19.222,56	0,00	5.559.763,75 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	4.477.875,23 D	19.222,56	0,00	4.497.097,79 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.477.875,23 D	19.222,56	0,00	4.497.097,79 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.477.875,23 D	19.222,56	0,00	4.497.097,79 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.240.866,55 D	11.500,00	0,00	1.252.366,55 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.237.008,68 D	7.722,56	0,00	3.244.731,24 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.406.723,48 D	6.107.745,13	2.037.178,98	26.477.289,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.406.723,48 D	6.107.745,13	2.037.178,98	26.477.289,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.406.723,48 D	6.107.745,13	2.037.178,98	26.477.289,63 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	29.820,16 D	4.000,00	108,00	33.712,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.820,16 D	4.000,00	108,00	33.712,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.820,16 D	4.000,00	108,00	33.712,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.415,00 D	4.000,00	108,00	11.307,00 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	28.618.547,88 C	11.812.843,54	15.906.524,25	32.712.228,59 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.540.541,19 C	2.025.261,47	2.044.484,03	5.559.761,75 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	5.540.539,19 C	2.025.261,47	2.044.484,03	5.559.761,75 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.540.539,19 C	2.025.261,47	2.044.484,03	5.559.761,75 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.540.539,19 C	2.025.261,47	2.044.484,03	5.559.761,75 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.192.315,72 C	255.446,79	266.946,79	2.203.815,72 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	788.956,11 C	255.446,79	11.500,00	545.009,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.403.359,61 C	0,00	255.446,79	1.658.806,40 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.285.559,51 C	32.476,14	40.198,70	2.293.282,07 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.950.108,24 C	32.476,14	7.722,56	1.925.354,66 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	335.451,27 C	0,00	32.476,14	367.927,41 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 C	1.737.338,54	1.737.338,54	1.062.663,96 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	193.994,69 C	868.669,27	868.669,27	193.994,69 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	868.669,27 C	868.669,27	868.669,27	868.669,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.406.723,48 C	9.774.911,41	13.845.477,56	26.477.289,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.406.723,48 C	9.774.911,41	13.845.477,56	26.477.289,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.406.723,48 C	9.774.911,41	13.845.477,56	26.477.289,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.109.961,27 C	6.976.672,12	7.292.994,73	6.426.283,88 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.109.961,27 C	6.976.477,64	7.292.800,25	6.426.283,88 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	2.134.905,81 C	1.527.584,36	955.360,16	1.562.681,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	289.019,84 C	1.254.801,28	1.627.236,84	661.455,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271.271,80 C	1.163.469,84	1.517.462,55	625.264,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.748,04 C	91.331,44	109.774,29	36.190,89 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.872.836,56 C	15.853,65	3.969.885,83	17.826.868,74 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.178,66	4.178,66	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.178,66	4.178,66	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	582.058,35 C	4.178,22	0,44	577.880,57 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.404,70 C	0,44	4.178,22	63.582,48 C
8.9	OUTROS CONTROLES	29.820,16 C	8.492,00	12.384,00	33.712,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.820,16 C	8.492,00	12.384,00	33.712,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.820,16 C	8.492,00	12.384,00	33.712,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.415,00 C	8.492,00	12.384,00	11.307,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.300,00 C	4.300,00	4.000,00	6.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.192,00	4.192,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.115,00 C	0,00	4.192,00	5.307,00 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	43.343.204,16	43.343.204,16	0,00 C

GALVÃO, 19/11/2021

\_\_\_\_\_  
ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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