



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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	26.958.662,84 D	9.413.371,28	11.364.882,69	25.007.151,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.901.098,41 D	9.196.990,66	11.295.699,49	7.802.389,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.504.378,43 D	8.186.845,76	8.983.257,10	7.707.967,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.504.378,43 D	8.186.845,76	8.983.257,10	7.707.967,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.504.378,43 D	8.186.845,76	8.983.257,10	7.707.967,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.504.378,43 D	8.186.845,76	8.983.257,10	7.707.967,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.692.863,35 D	7.968.781,68	8.859.138,18	3.802.506,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.832.247,94 D	7.233.662,29	7.834.444,51	2.231.465,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	56.042,30 D	2.420,41	20,91	58.441,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	34.039,42 D	3.211,23	2.736,26	34.514,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	12.393,07 D	72,60	0,00	12.465,67 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	180.602,77 D	2.156.425,14	2.079.228,20	257.799,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	123.684,79 D	128.063,24	103.664,52	148.083,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	199.974,31 D	2.334.262,90	2.471.099,59	63.137,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	92.264,98 D	23.917,53	14.245,25	101.937,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	7.763,22 D	800,00	0,00	8.563,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	108.264,35 D	85.684,31	157.537,08	36.411,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.723.409,76 D	2.092.589,95	2.686.196,55	1.129.803,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	138.508,29 D	115.088,62	107.746,70	145.850,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.143,59 D	0,00	76.143,59	0,00 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	63.483,20 D	291.126,36	135.825,86	218.783,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.860.615,41 D	735.119,39	1.024.693,67	1.571.041,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	198.104,34 D	76.211,13	71.830,03	202.485,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	520,68 D	8.149,83	0,00	8.670,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	131.432,04 D	770,00	0,00	132.202,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	35.035,47 D	20.628,05	51.895,27	3.768,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	12.341,29 D	522,84	0,00	12.864,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	8.852,26 D	2.686,43	3.964,00	7.574,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	163,04 D	2.547,98	2.055,31	655,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	2.481,33 D	5.987,73	5.318,44	3.150,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.838,95 D	233,40	0,00	40.072,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	23.264,09 D	18.853,29	15.667,80	26.449,58 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	846,41	846,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	276.606,19 D	403.108,47	627.561,82	52.152,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	327,56 D	1,92	0,00	329,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	129.695,82 D	187.954,77	187.195,00	130.455,59 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	440,06 D	367,21	364,64	442,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	155.914,02 D	913,42	0,00	156.827,44 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	508.091,40 D	3.557,33	0,00	511.648,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	B.B. PMG PAR 6.652-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	96.062,21 D	442,67	19.878,71	76.626,17 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	202.589,10 D	1.186,87	0,00	203.775,97 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	38.855,56 D	149,64	38.116,24	888,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.249.866,24 D	11.425,18	683,04	1.260.608,38 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	461.025,53 D	3.436,46	0,00	464.461,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	461.025,53 D	3.436,46	0,00	464.461,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	788.840,71 D	7.988,72	683,04	796.146,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	8.773,37 D	3.403,56	56,74	12.120,19 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	313,15 D	313,15	626,30	0,00 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	639.718,06 D	3.504,80	0,00	643.222,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012	C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3	140.036,13 D	767,21	0,00	140.803,34 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	514.451,20 D	3.140,19	0,00	517.591,39 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	514.451,20 D	3.140,19	0,00	517.591,39 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	514.451,20 D	3.140,19	0,00	517.591,39 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.047.197,64 D	203.498,71	123.435,88	2.127.260,47 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.047.197,64 D	203.498,71	123.435,88	2.127.260,47 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	1.284.551,20 D	198.142,11	123.435,88	1.359.257,43 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	762.646,44 D	5.356,60	0,00	768.003,04 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.117.101,74 D	146.033,37	1.221.991,27	41.143,84 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.064.271,57 D	146.033,37	1.210.304,94	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.064.271,57 D	146.033,37	1.210.304,94	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.064.271,57 D	146.033,37	1.210.304,94	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	128.910,72 D	1.690,24	130.600,96	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	4.142,44 C	8.142,44	4.000,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	4.941,59 C	10.755,41	5.813,82	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	42.482,93 D	161,21	42.644,14	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	57.059,34 D	1.766,95	58.826,29	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	11.466,81 D	16,37	11.483,18	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. DIVERSAS	2.382,50 D	2.382,50	4.765,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	774.680,26 D	8.660,62	783.340,88	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	24.236,34 D	30.496,70	54.733,04	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	10.689,06 D	27.617,79	38.306,85	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS INFRAESTRUTURA GERAIS	22,58 D	22,58	45,16	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	21.425,06D	54.320,56	75.745,62	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.487,29D	0,00	9.934,06	22.553,23D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.487,29D	0,00	9.934,06	22.553,23D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.342,88D	0,00	1.752,27	18.590,61D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.342,88D	0,00	1.752,27	18.590,61D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.342,88D	0,00	1.752,27	18.590,61D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.679,90D	770.595,86	861.275,76	3.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.900,00D	1.800,00	9.700,00	3.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.900,00D	1.800,00	9.700,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.900,00D	1.800,00	9.700,00	3.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.779,90D	768.795,86	851.575,76	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.779,90D	768.795,86	851.575,76	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	145,86	145,86	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	145,86	145,86	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	145,86	145,86	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	0,00D	768.650,00	768.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00D	768.650,00	768.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	0,00D	268.650,00	268.650,00	0,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	0,00D	500.000,00	500.000,00	0,00D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	82.779,90D	0,00	82.779,90	0,00D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	82.779,90D	0,00	82.779,90	0,00D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	82.779,90D	0,00	82.779,90	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	180.118,01D	93.515,67	228.343,90	45.289,78D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	180.118,01D	93.515,67	228.343,90	45.289,78D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.118,01D	93.515,67	228.343,90	45.289,78D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.268,75D	56.964,38	86.956,00	29.277,13D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.268,75D	56.964,38	86.956,00	29.277,13D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	14.842,37D	3.273,29	4.022,00	14.093,66D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	4.075,00D	7.540,00	4.525,00	7.090,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	37.819,21D	39.257,29	71.982,03	5.094,47D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.532,17D	6.893,80	6.426,97	2.999,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.791,79D	24.299,96	122.089,23	4.002,52D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.791,79D	24.299,96	122.089,23	4.002,52D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.057,47D	12.251,33	19.298,67	12.010,13D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.057,47D	12.251,33	19.298,67	12.010,13D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.820,33D	0,00	831,46	4.988,87D



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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	5.820,33D	0,00	831,46	4.988,87D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.820,33D	0,00	831,46	4.988,87D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.057.564,43D	216.380,62	69.183,20	17.204.761,85D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36D	0,00	0,00	406.493,36D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25D	0,00	0,00	109.808,25D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.541.262,82D	216.380,62	69.183,20	16.688.460,24D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.206.379,91D	21.810,03	0,00	7.228.189,94D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.206.379,91D	21.810,03	0,00	7.228.189,94D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.014.688,26D	21.810,03	0,00	4.036.498,29D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.005.441,99D	0,03	0,00	3.005.442,02D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009.246,27D	21.810,00	0,00	1.031.056,27D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009.246,27D	21.810,00	0,00	1.031.056,27D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.559,15D	0,00	0,00	751.559,15D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00D	0,00	0,00	815,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	435.564,17D	0,00	0,00	435.564,17D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	315.179,98D	0,00	0,00	315.179,98D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.804,26D	0,00	0,00	34.804,26D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	34.804,26D	0,00	0,00	34.804,26D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.405.128,24D	0,00	0,00	2.405.128,24D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.222.794,91D	0,00	0,00	2.222.794,91D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	182.333,33D	0,00	0,00	182.333,33D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	14.376.005,48D	194.570,59	0,00	14.570.576,07D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.376.005,48D	194.570,59	0,00	14.570.576,07D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.030.299,57D	194.570,59	0,00	11.224.870,16D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	8.278.519,57D	94.617,59	0,00	8.373.137,16D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	7.344.475,57D	94.617,59	0,00	7.439.093,16D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00D	0,00	0,00	934.044,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	99.953,00	0,00	2.851.733,00D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	99.953,00	0,00	2.851.733,00D



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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	3.345.705,91 D	0,00	0,00	3.345.705,91 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.936.092,31 D	0,00	0,00	2.936.092,31 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	5.041.122,57 C	0,00	69.183,20	5.110.305,77 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.041.122,57 C	0,00	69.183,20	5.110.305,77 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.844.251,80 C	0,00	47.979,39	3.892.231,19 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	312.715,20 C	0,00	33.336,58	346.051,78 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	1.653.355,34 C	0,00	11.971,49	1.665.326,83 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	1.589.455,36 C	0,00	2.671,32	1.592.126,68 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.196.870,77 C	0,00	21.203,81	1.218.074,58 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	748.100,64 C	0,00	1.772,05	749.872,69 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	155.509,02 C	0,00	17.278,78	172.787,80 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	14.789,39 C	0,00	2.152,98	16.942,37 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	22.975.408,22 C	23.421.312,78	25.453.055,99	25.007.151,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.381.804,35 C	3.557.977,80	2.464.429,60	1.288.256,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.342.387,29 C	2.087.960,84	1.385.595,83	640.022,28 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.342.387,29 C	1.925.987,64	1.223.622,63	640.022,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342.387,29 C	1.925.987,64	1.223.622,63	640.022,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	745.078,19 C	1.545.691,11	1.223.622,63	423.009,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.911,84 D	1.125.370,29	1.131.282,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	355.269,76 C	390.284,10	35.014,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	395.720,27 C	30.036,72	57.326,16	423.009,71 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.309,10 C	380.296,53	0,00	217.012,57 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.309,10 C	380.296,53	0,00	217.012,57 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	597.309,10 C	380.296,53	0,00	217.012,57 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	159.416,00	159.416,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	159.416,00	159.416,00	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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	159.416,00	159.416,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	159.416,00	159.416,00	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	699.772,21 C	138.487,54	69.243,77	630.528,44 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	663.672,13 C	127.118,10	63.559,05	600.113,08 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	663.672,13 C	127.118,10	63.559,05	600.113,08 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	663.672,13 C	127.118,10	63.559,05	600.113,08 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	663.672,13 C	127.118,10	63.559,05	600.113,08 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	36.100,08 C	11.369,44	5.684,72	30.415,36 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	36.100,08 C	11.369,44	5.684,72	30.415,36 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	36.100,08 C	11.369,44	5.684,72	30.415,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.109,48 C	1.132.803,89	830.399,84	17.705,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.109,48 C	1.132.803,89	830.399,84	17.705,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320.109,48 C	1.132.803,89	830.399,84	17.705,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	320.109,48 C	1.132.803,89	830.399,84	17.705,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	320.109,48 C	1.132.803,89	830.399,84	17.705,43 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	22.188,73	22.188,73	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	22.188,73	22.188,73	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	22.188,73	22.188,73	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	22.188,73	22.188,73	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.535,37 C	176.536,80	157.001,43	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.535,37 C	176.536,80	157.001,43	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535,37 C	176.536,80	157.001,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.535,37 C	176.536,80	157.001,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	803,76 C	72.970,00	72.166,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	803,76 C	3.328,58	2.524,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	69.641,42	69.641,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.619,78 C	47.579,60	30.959,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.619,78 C	47.579,60	30.959,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.111,83 C	3.617,60	1.505,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.111,83 C	3.617,60	1.505,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.025,99	1.025,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.025,99	1.025,99	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	48.087,17	48.087,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	45.106,95	45.106,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.640,55	2.640,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	339,67	339,67	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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	536.005,31 C	0,00	0,00	536.005,31 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.057.598,56 C	19.863.334,98	22.988.626,39	23.182.889,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	19.863.334,98	22.988.626,39	23.182.889,97 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	19.863.334,98	22.988.626,39	23.182.889,97 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.724.648,22 D	10.992.878,89	3.346.477,52	29.371.049,59 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.992.878,89	3.346.477,52	7.646.401,37 D
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	4.290.000,00	1.870,89	25.620.533,37 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.290.000,00	1.870,89	4.288.129,11 D
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	1.269.498,37	10.830.476,13	54.895.930,40 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.269.498,37	10.830.476,13	9.560.977,76 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	3.310.957,72	8.809.801,85	23.278.542,53 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.310.957,72	8.809.801,85	5.498.844,13 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	17.297.728,25 D	8.682.571,68	25.980.299,93	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.208.183,15 D	629.116,43	6.837.299,58	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.282.239,20 D	469.700,43	5.751.939,63	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.376,52 D	0,00	1.376,52	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.376,52 D	0,00	1.376,52	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.376,52 D	0,00	1.376,52	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.376,52 D	0,00	1.376,52	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.280.862,68 D	469.700,43	5.750.563,11	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.280.862,68 D	469.700,43	5.750.563,11	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.186.248,56 D	460.719,38	5.646.967,94	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.233.499,59 D	370.177,06	4.603.676,65	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	362.245,80 D	35.014,34	397.260,14	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	450.383,32 D	42.307,98	492.691,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.119,85 D	13.220,00	153.339,85	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.377,17 D	8.981,05	103.358,22	0,00 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.377,17 D	8.981,05	103.358,22	0,00 D



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

Página: 8 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	236,95	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	912.888,55 D	159.416,00	1.072.304,55	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	912.888,55 D	159.416,00	1.072.304,55	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	912.888,55 D	159.416,00	1.072.304,55	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	912.888,55 D	159.416,00	1.072.304,55	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.055,40 D	0,00	13.055,40	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.055,40 D	0,00	13.055,40	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.055,40 D	0,00	13.055,40	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.367,56 D	18.199,14	114.566,70	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.657,42 D	0,00	5.657,42	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.657,42 D	0,00	5.657,42	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.657,42 D	0,00	5.657,42	0,00 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	5.657,42 D	0,00	5.657,42	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.710,14 D	18.199,14	108.909,28	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.710,14 D	18.199,14	108.909,28	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.710,14 D	18.199,14	108.909,28	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.023.767,63 D	780.157,27	4.803.924,90	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.795.391,85 D	441.161,79	2.236.553,64	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.766.763,33 D	429.683,09	2.196.446,42	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.766.763,33 D	429.683,09	2.196.446,42	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	765.054,68 D	173.082,09	938.136,77	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.506,29 D	919,00	13.425,29	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	155.532,87 D	122.420,76	277.953,63	0,00 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	11.317,34 D	9.202,19	20.519,53	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.605,00 D	0,00	7.605,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.744,06 D	19.298,67	60.042,73	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.482,64 D	0,00	7.482,64	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,56 D	0,00	1.000,56	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94.679,47 D	6.861,97	101.541,44	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.512,56 D	323,40	10.835,96	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	46.430,24 D	4.330,71	50.760,95	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.540,90 D	471,00	7.011,90	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.880,33 D	2.902,20	29.782,53	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.182,50 D	0,00	3.182,50	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00 D	0,00	450,00	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.328,00 D	3.600,00	10.928,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365.071,57 D	59.251,16	424.322,73	0,00 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	64.755,00 D	4.525,00	69.280,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	302,11 D	0,00	302,11	0,00 D



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

Página: 9 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	4.890,00 D	0,00	4.890,00	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	76.778,35 D	4.022,00	80.800,35	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	36.688,11 D	2.300,00	38.988,11	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.630,75 D	16.172,94	34.803,69	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.628,52 D	11.478,70	40.107,22	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.628,52 D	11.478,70	40.107,22	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	4.278,70	4.278,70	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.628,52 D	7.200,00	35.828,52	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.546.555,27 D	269.812,28	1.816.367,55	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.030,00 D	1.500,00	6.530,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.030,00 D	1.500,00	6.530,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.030,00 D	1.500,00	6.530,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.030,00 D	1.500,00	6.530,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.605,48 D	5.975,65	76.581,13	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.605,48 D	5.975,65	76.581,13	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.709,48 D	5.975,65	73.685,13	0,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	67.709,48 D	5.975,65	73.685,13	0,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00 D	0,00	700,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.470.919,79 D	262.336,63	1.733.256,42	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.470.919,79 D	262.336,63	1.733.256,42	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.414,95 D	337,51	1.752,46	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	920,69 D	165,20	1.085,89	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	467.000,27 D	74.074,99	541.075,26	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	241.184,20 D	26.594,76	267.778,96	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	111.559,28 D	10.678,16	122.237,44	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.700,74 D	3.701,05	56.401,79	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.853,36 D	10.933,22	84.786,58	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	12.325,39 D	831,46	13.156,85	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.829,56 D	126,00	5.955,56	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	837,00 D	0,00	837,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.901,20 D	5.306,44	37.207,64	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.700,00 D	0,00	9.700,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.627,80 D	660,00	20.287,80	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.108,35 D	0,00	3.108,35	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.416,40 D	12.649,28	56.065,68	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.303,82 D	2.926,00	40.229,82	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	358.236,78 D	113.352,56	471.589,34	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	681.820,51 D	69.183,20	751.003,71	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	681.820,51 D	69.183,20	751.003,71	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	681.820,51 D	69.183,20	751.003,71	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	681.820,51 D	69.183,20	751.003,71	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	458.665,30 D	47.979,39	506.644,69	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223.155,21 D	21.203,81	244.359,02	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.711.190,11 D	1.047.406,97	7.758.597,08	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.547.120,00 D	742.880,00	4.290.000,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.547.120,00 D	742.880,00	4.290.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.547.120,00 D	742.880,00	4.290.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.600.000,00 D	575.000,00	3.175.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00 D	100.000,00	300.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	747.120,00 D	67.880,00	815.000,00	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.018.069,78 D	292.887,94	3.310.957,72	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.018.069,78 D	292.887,94	3.310.957,72	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.018.069,78 D	292.887,94	3.310.957,72	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	146.000,33 D	11.639,03	157.639,36	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	146.000,33 D	11.639,03	157.639,36	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	146.000,33 D	11.639,03	157.639,36	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	146.000,33 D	11.639,03	157.639,36	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.182.063,14	6.182.063,14	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.182.063,14	6.182.063,14	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.182.063,14	6.182.063,14	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.182.063,14	6.182.063,14	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	6.182.063,14	6.182.063,14	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	184.113,80 D	22.188,73	206.302,53	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	184.113,80 D	22.188,73	206.302,53	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.787,89 D	21.405,93	197.193,82	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	175.787,89 D	21.405,93	197.193,82	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	175.787,89 D	21.405,93	197.193,82	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.325,91 D	782,80	9.108,71	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.325,91 D	782,80	9.108,71	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.325,91 D	782,80	9.108,71	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.106,00 D	3.440,00	12.546,00	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	PREMIAÇÕES	298,00 D	1.900,00	2.198,00	0,00 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	298,00 D	0,00	298,00	0,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	298,00 D	0,00	298,00	0,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	8.808,00 D	1.540,00	10.348,00	0,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.808,00 D	1.540,00	10.348,00	0,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.808,00 D	1.540,00	10.348,00	0,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.808,00 D	1.540,00	10.348,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.280.982,87 C	24.117.916,20	2.836.933,33	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.066.654,94 C	2.231.456,54	164.801,60	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	915.257,70 C	1.056.454,50	141.196,80	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	553.505,55 C	650.810,45	97.304,90	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	553.505,55 C	650.810,45	97.304,90	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	361.752,15 C	405.644,05	43.891,90	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	361.752,15 C	405.644,05	43.891,90	0,00 C
4.1.2	TAXAS	168.498,20 C	192.103,00	23.604,80	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.689,79 C	96.266,25	23.576,46	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.689,79 C	96.266,25	23.576,46	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.808,41 C	95.836,75	28,34	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.808,41 C	95.836,75	28,34	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.899,04 C	982.899,04	0,00	0,00 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	982.899,04 C	982.899,04	0,00	0,00 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	982.899,04 C	982.899,04	0,00	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	174.288,74 C	191.160,83	16.872,09	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.288,74 C	191.160,83	16.872,09	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.288,74 C	191.160,83	16.872,09	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	174.288,74 C	191.160,83	16.872,09	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.288,74 C	191.160,83	16.872,09	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.557,48 C	142.872,43	15.314,95	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.557,48 C	142.872,43	15.314,95	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.557,48 C	142.872,43	15.314,95	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	127.557,48 C	142.872,43	15.314,95	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.909,55 C	238.800,68	53.891,13	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,55 C	14,81	13,26	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1,55 C	14,81	13,26	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,55 C	14,81	13,26	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.908,00 C	238.785,87	53.877,87	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.908,00 C	238.785,87	53.877,87	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.908,00 C	238.785,87	53.877,87	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.581.511,79 C	20.728.829,32	2.147.317,53	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.870,89	1.870,89	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.870,89	1.870,89	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	1.870,89	1.870,89	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.581.511,79 C	20.726.958,43	2.145.446,64	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.400.290,09 C	10.830.476,13	1.430.186,04	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	9.400.290,09 C	10.830.476,13	1.430.186,04	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.371.646,65 C	1.578.120,38	206.473,73	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.371.646,65 C	1.578.120,38	206.473,73	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.722.894,60 C	7.231.681,47	508.786,87	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	6.722.894,60 C	7.231.681,47	508.786,87	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.086.680,45 C	1.086.680,45	0,00	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.680,45 C	1.086.680,45	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.866,15 C	468.150,64	390.284,49	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	66.307,74 C	66.307,77	0,03	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.307,74 C	66.307,77	0,03	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	66.307,74 C	66.307,77	0,03	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.307,74 C	66.307,77	0,03	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.400,00 C	3.400,03	0,03	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	18.980,00 C	18.980,00	0,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.927,74 C	43.927,74	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.558,40 C	401.842,86	390.284,46	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.558,40 C	401.842,86	390.284,46	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.558,40 C	401.842,86	390.284,46	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	11.558,40 C	401.842,86	390.284,46	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.194,22 C	116.645,76	48.451,54	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.194,22 C	116.645,76	48.451,54	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.350,41 C	16.898,31	2.547,90	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.350,41 C	16.898,31	2.547,90	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.966,73 C	16.966,73	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.966,73 C	16.966,73	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.966,73 C	16.966,73	0,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	36.877,08 C	82.780,72	45.903,64	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	36.877,08 C	82.780,72	45.903,64	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	36.877,08 C	82.780,72	45.903,64	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.400.065,45 D	9.542.159,75	42.947.302,31	994.922,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	32.246.046,57 D	8.592.346,78	40.838.393,35	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	15.862.220,00 D	2.814.820,00	18.677.040,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.862.220,00 D	2.814.820,00	18.677.040,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.677.040,00 D	0,00	18.677.040,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.814.820,00 C	2.814.820,00	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.814.820,00 C	2.814.820,00	0,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.383.826,57 D	5.777.526,78	22.161.353,35	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.383.826,57 D	5.777.526,78	22.161.353,35	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.705.554,50 D	0,00	11.705.554,50	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	11.705.554,50 D	0,00	11.705.554,50	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.297.772,07 D	165.651,57	5.463.423,64	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.297.772,07 D	165.651,57	5.463.423,64	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.975.175,21	4.975.175,21	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.882.949,92 D	110.000,00	2.992.949,92	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.795.322,15 D	38.451,57	1.833.773,72	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.678.272,07 C	4.826.723,64	148.451,57	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	619.500,00 C	636.700,00	17.200,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 D	949.812,97	2.108.908,96	994.922,89 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 D	924.072,11	2.100.873,53	977.217,46 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.100.873,53 D	0,00	2.100.873,53	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.145,35 D	663.456,63	0,00	716.601,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	260.615,48	0,00	260.615,48 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	25.740,86	8.035,43	17.705,43 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.035,43	8.035,43	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.035,43	0,00	8.035,43 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	9.670,00	0,00	9.670,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.400.065,45 C	52.706.782,76	19.301.640,20	994.922,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.246.046,57 C	51.269.365,86	19.023.319,29	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	28.089.734,28	12.227.514,28	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.965.247,89 D	2.408.773,58	6.374.021,47	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.979.296,41 C	25.388.069,99	2.408.773,58	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.151.828,52 D	292.890,71	3.444.719,23	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.018.069,78 D	292.887,94	3.310.957,72	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.018.069,78 D	292.887,94	3.310.957,72	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	133.758,74 D	2,77	133.761,51	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.383.826,57 C	23.179.631,58	6.795.805,01	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.383.826,57 C	23.179.631,58	6.795.805,01	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.492.205,96 C	4.896.718,29	404.512,33	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	11.891.620,61 C	18.282.913,29	6.391.292,68	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	687.806,26 C	2.349.178,86	1.661.372,60	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	458.646,64	458.646,64	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312.074,05 C	2.161.883,37	1.849.809,32	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.891.740,30 C	13.042.918,94	2.151.178,64	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	260.615,48	260.615,48	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	9.670,00	9.670,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	1.437.416,90	278.320,91	994.922,89 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	1.437.416,90	260.615,48	977.217,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	716.601,98 C	0,00	0,00	716.601,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.035,43 C	8.035,43	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.346.601,59 C	1.346.601,59	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	260.615,48	260.615,48 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	260.615,48	260.615,48 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	82.779,88 C	82.779,88	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	82.779,88 C	82.779,88	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	17.705,43	17.705,43 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	8.035,43	8.035,43 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.670,00	9.670,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	34.530.263,29 D	9.718.051,88	32.207.930,91	12.040.384,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.747.807,14 D	2.997.941,35	4.996.181,93	3.749.566,56 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.062.665,96 D	0,00	1.062.663,96	2,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.062.665,96 D	0,00	1.062.663,96	2,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.665,96 D	0,00	1.062.663,96	2,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 D	0,00	1.062.663,96	0,00 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	4.685.141,18 D	2.997.941,35	3.933.517,97	3.749.564,56 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.685.141,18 D	2.997.941,35	3.933.517,97	3.749.564,56 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.685.141,18 D	2.997.941,35	3.933.517,97	3.749.564,56 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.374.267,15 D	1.706.723,34	2.185.252,29	895.738,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.310.874,03 D	228.554,05	685.601,72	2.853.826,36 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	1.062.663,96	1.062.663,96	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.102.380,94 D	6.718.310,53	27.112.724,38	7.707.967,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.102.380,94 D	6.718.310,53	27.112.724,38	7.707.967,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.102.380,94 D	6.718.310,53	27.112.724,38	7.707.967,09 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	84.017,60	557.445,45 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	84.017,60	557.445,45 D
7.9	OUTROS CONTROLES	38.612,16 D	1.800,00	15.007,00	25.405,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.612,16 D	1.800,00	15.007,00	25.405,16 D



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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.612,16 D	1.800,00	15.007,00	25.405,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.207,00 D	1.800,00	15.007,00	3.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 D	0,00	0,00	22.405,16 D
8	CONTROLES CREDORES	34.530.263,29 C	45.116.941,14	22.627.062,11	12.040.384,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.747.807,14 C	4.542.970,16	2.544.729,58	3.749.566,56 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	5.747.805,14 C	4.542.970,16	2.544.729,58	3.749.564,56 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.747.805,14 C	4.542.970,16	2.544.729,58	3.749.564,56 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.747.805,14 C	4.542.970,16	2.544.729,58	3.749.564,56 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.325.716,32 C	2.668.915,07	2.107.606,24	1.764.407,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	598.177,82 C	483.662,78	1.649.892,45	1.764.407,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.727.538,50 C	2.185.252,29	457.713,79	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.359.424,86 C	811.391,13	437.123,34	1.985.157,07 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.965.172,31 C	208.569,29	228.554,05	1.985.157,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	394.252,55 C	602.821,84	208.569,29	0,00 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 C	1.062.663,96	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	193.994,69 C	193.994,69	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	868.669,27 C	868.669,27	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.102.380,94 C	40.443.860,05	20.049.446,20	7.707.967,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.102.380,94 C	40.443.860,05	20.049.446,20	7.707.967,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.102.380,94 C	40.443.860,05	20.049.446,20	7.707.967,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.760.325,34 C	9.207.077,47	9.159.796,33	6.713.044,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.760.325,34 C	9.206.931,61	9.159.650,47	6.713.044,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	145,86	145,86	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.404.408,24 C	2.088.563,38	1.661.372,60	977.217,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	339.644,85 C	2.328.750,17	2.006.810,75	17.705,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320.109,48 C	2.152.213,37	1.849.809,32	17.705,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.535,37 C	176.536,80	157.001,43	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.598.002,51 C	26.819.469,03	7.221.466,52	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	95.703,93	11.686,33	557.445,45 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	95.703,93	11.686,33	557.445,45 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	569.131,78 C	11.686,33	0,00	557.445,45 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	72.331,27 C	84.017,60	11.686,33	0,00 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: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; 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
8.9	OUTROS CONTROLES	38.612,16 C	34.407,00	21.200,00	25.405,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.612,16 C	34.407,00	21.200,00	25.405,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.612,16 C	34.407,00	21.200,00	25.405,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.207,00 C	34.407,00	21.200,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.900,00 C	9.700,00	1.800,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	9.700,00	9.700,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.307,00 C	15.007,00	9.700,00	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 C	0,00	0,00	22.405,16 C
TOTAL:		0,00 C	182.719.107,47	182.719.107,47	0,00 C

GALVÃO, 25/01/2022

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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