



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	32.205.844,24D	2.717.921,62	2.362.919,44	32.560.846,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.247.813,54D	2.681.161,62	2.266.224,37	7.662.750,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.939.400,90D	2.635.146,67	2.213.896,42	7.360.651,15D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.939.400,90D	2.635.146,67	2.213.896,42	7.360.651,15D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.939.400,90D	2.635.146,67	2.213.896,42	7.360.651,15D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.939.400,90D	2.635.146,67	2.213.896,42	7.360.651,15D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.880.364,61D	2.590.827,97	2.212.388,00	3.258.804,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	799.859,42D	2.236.125,30	1.993.468,64	1.042.516,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	13.407,48D	1.887,28	17,67	15.277,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.083,12D	319,11	64,09	1.338,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	102,49D	45,08	0,43	147,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57D	0,00	0,00	628,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	14.862,72D	1.058.151,88	996.573,60	76.441,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	12.783,55D	17.958,77	0,00	30.742,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	249.752,51D	400.762,58	537.533,14	112.981,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	23.345,59D	1.053,44	0,00	24.399,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	20.024,87D	178,46	0,00	20.203,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	15.147,51D	42.885,63	8.522,34	49.510,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	14.318,09D	703.044,28	340.166,29	377.196,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	3.012,05D	6.971,38	1.384,15	8.599,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	9.989,88D	89,03	0,00	10.078,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	7.373,89D	0,00	0,00	7.373,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. SALA CRECHE 7121-8 CTA. 7.121-8	7.478,09D	66,64	0,00	7.544,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 CTA. 6034-8	126.489,90D	322,20	104.549,40	22.262,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X CTA. 7.294-X	58.492,09D	515,76	4.557,53	54.450,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 CTA. 7.367-3	210.261,42D	1.873,78	0,00	212.135,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. CONCURSO PÚBLICO 7.570-1 CTA. 7.570-1	11.305,60D	0,00	100,00	11.205,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.080.505,19D	354.702,67	218.919,36	2.216.288,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	220.242,89D	40.358,11	0,00	260.601,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.153,58D	72,66	0,00	8.226,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	144.964,51D	1.291,87	0,00	146.256,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	141.717,51D	23.332,17	220,25	164.829,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	9.912,27D	88,33	0,00	10.000,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	7.932,54D	70,69	0,00	8.003,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	99,55D	1.516,16	235,25	1.380,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	174,22D	1,55	0,00	175,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	43.940,83D	391,59	0,00	44.332,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	58.576,36D	16.462,81	10.790,10	64.249,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	100.370,08D	258.167,74	207.673,76	150.864,06D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	4,95 D	0,04	0,00	4,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	218.520,80 D	1.947,38	0,00	220.468,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	485,36 D	4,33	0,00	489,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	901.007,54 D	8.997,44	0,00	910.004,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	947,91 D	8,45	0,00	956,36 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-	223.454,29 D	1.991,35	0,00	225.445,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.912,35 D	8.368,34	74,08	566.206,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	536.391,38 D	5.879,82	0,00	542.271,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	521.126,75 D	5.744,81	0,00	526.871,56 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. CONV. REVITA. PRAÇA - 647.275-2 CTA. 647.275-	15.264,63 D	135,01	0,00	15.399,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	21.520,97 D	2.488,52	74,08	23.935,41 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	21.520,97 D	2.488,52	74,08	23.935,41 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.172.154,61 D	21.795,89	0,00	2.193.950,50 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.172.154,61 D	21.795,89	0,00	2.193.950,50 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.172.154,61 D	21.795,89	0,00	2.193.950,50 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.328.969,33 D	14.154,47	1.434,34	1.341.689,46 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.328.969,33 D	14.154,47	1.434,34	1.341.689,46 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	148.756,89 D	1.516,73	1.434,34	148.839,28 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.180.212,44 D	12.637,74	0,00	1.192.850,18 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	259.270,90 D	0,00	0,00	259.270,90 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	220.402,01 D	0,00	0,00	220.402,01 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	220.402,01 D	0,00	0,00	220.402,01 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.868,89 D	0,00	0,00	38.868,89 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.868,89 D	0,00	0,00	38.868,89 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.868,89 D	0,00	0,00	38.868,89 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00 D	59,82	59,82	3.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	39.516,94 D	45.955,13	51.164,01	34.308,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	39.516,94 D	45.955,13	51.164,01	34.308,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.516,94 D	45.955,13	51.164,01	34.308,06 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.831,75 D	43.734,67	45.575,86	12.990,56 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.831,75 D	43.734,67	45.575,86	12.990,56 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	1.218,20 D	10.286,70	9.344,50	2.160,40 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	5.604,00 D	0,00	2.314,00	3.290,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.685,79 D	32.473,57	32.829,38	5.329,98 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.323,76 D	974,40	1.087,98	2.210,18 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.148,35 D	2.220,46	5.403,71	19.965,10 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.148,35 D	2.220,46	5.403,71	19.965,10 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.536,84 D	0,00	184,44	1.352,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.536,84 D	0,00	184,44	1.352,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.624,80 D	0,00	1.104,12	5.520,68 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.624,80 D	0,00	1.104,12	5.520,68 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.624,80 D	0,00	1.104,12	5.520,68 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.624,80 D	0,00	1.104,12	5.520,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.958.030,70 D	36.760,00	96.695,07	24.898.095,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.493,36 D	0,00	0,00	256.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.591.729,09 D	36.760,00	96.695,07	24.531.794,02 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.168.745,20 D	36.760,00	0,00	10.205.505,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.168.745,20 D	36.760,00	0,00	10.205.505,20 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.880.214,50 D	0,00	0,00	6.880.214,50 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.804.508,18 D	0,00	0,00	5.804.508,18 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.067.517,32 D	0,00	0,00	1.067.517,32 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.067.517,32 D	0,00	0,00	1.067.517,32 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	807.709,79 D	36.760,00	0,00	844.469,79 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	458.966,56 D	2.145,00	0,00	461.111,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	347.928,23 D	34.615,00	0,00	382.543,23 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.430,26 D	0,00	0,00	46.430,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46.430,26 D	0,00	0,00	46.430,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.434.190,65 D	0,00	0,00	2.434.190,65 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,32 D	0,00	0,00	2.251.857,32 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	20.520.090,27 D	0,00	0,00	20.520.090,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.520.090,27 D	0,00	0,00	20.520.090,27 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.235.552,69 D	0,00	0,00	16.235.552,69 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.082.143,94 D	0,00	0,00	13.082.143,94 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.148.099,94 D	0,00	0,00	12.148.099,94 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	3.153.408,75 D	0,00	0,00	3.153.408,75 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	3.153.408,75 D	0,00	0,00	3.153.408,75 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.284.537,58 D	0,00	0,00	4.284.537,58 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.952.592,31 D	0,00	0,00	2.952.592,31 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	1.199.357,14 D	0,00	0,00	1.199.357,14 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.097.106,38 C	0,00	96.695,07	6.193.801,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.097.106,38 C	0,00	96.695,07	6.193.801,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.600.965,86 C	0,00	68.973,31	4.669.939,17 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	824.781,85 C	0,00	43.928,63	868.710,48 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.001,32 C	0,00	0,00	3.001,32 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.208,24 C	0,00	38,99	273.247,23 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.860.680,72 C	0,00	21.763,49	1.882.444,21 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	184,99 C	0,00	0,00	184,99 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.626.660,42 C	0,00	3.242,20	1.629.902,62 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.496.140,52 C	0,00	27.721,76	1.523.862,28 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	771.137,29 C	0,00	1.772,05	772.909,34 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	380.133,16 C	0,00	17.278,78	397.411,94 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	66.398,35 C	0,00	8.670,93	75.069,28 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	17.753,78 C	0,00	0,00	17.753,78 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	260.717,94 C	0,00	0,00	260.717,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.205.844,24 C	35.570.074,07	36.029.554,44	32.665.324,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.975,01 C	1.196.431,11	1.655.911,48	1.621.455,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	724.525,04 C	758.368,50	874.991,08	841.147,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	618.100,36 C	649.055,74	744.018,86	713.063,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	618.100,36 C	649.055,74	744.018,86	713.063,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	618.100,36 C	649.055,74	744.018,86	713.063,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	111.412,18	111.412,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	38.693,96	38.693,96 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	618.100,36 C	537.643,56	593.912,72	674.369,52 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.828,26	2.828,26	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.828,26	2.828,26	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.828,26	2.828,26	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.424,68 C	106.484,50	128.143,96	128.084,14 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	106.424,68 C	106.484,50	128.143,96	128.084,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	106.424,68 C	106.484,50	128.143,96	128.084,14 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.424,68 C	106.484,50	128.143,96	128.084,14 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	370.871,62 C	223.091,57	148.971,64	296.751,69 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	328.766,24 C	216.454,57	144.584,46	256.896,13 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	328.766,24 C	216.454,57	144.584,46	256.896,13 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	328.766,24 C	216.454,57	144.584,46	256.896,13 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	328.766,24 C	216.454,57	144.584,46	256.896,13 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	42.105,38 C	6.637,00	4.387,18	39.855,56 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	42.105,38 C	6.637,00	4.387,18	39.855,56 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	42.105,38 C	6.637,00	4.387,18	39.855,56 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.455,05 C	60.067,12	338.692,12	289.080,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.455,05 C	60.067,12	338.692,12	289.080,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.455,05 C	60.067,12	338.692,12	289.080,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.455,05 C	60.067,12	338.692,12	289.080,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.455,05 C	60.067,12	338.692,12	289.080,05 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.785,89 C	30.396,28	31.787,68	4.177,29 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.785,89 C	30.396,28	31.787,68	4.177,29 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.785,89 C	30.396,28	31.787,68	4.177,29 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.785,89 C	30.396,28	31.787,68	4.177,29 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.337,41 C	124.507,64	261.468,96	190.298,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	53.337,41 C	121.507,64	167.568,96	99.398,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.337,41 C	121.507,64	167.568,96	99.398,73 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	53.337,41 C	120.941,99	167.003,31	99.398,73 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	53.337,41 C	53.337,41	57.281,33	57.281,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.186,63 C	5.186,63	629,10	629,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	48.150,78 C	48.150,78	56.652,23	56.652,23 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	41.588,50	41.588,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	41.588,50	41.588,50 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	528,90	528,90 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	528,90	528,90 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.642,97	1.642,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.642,97	1.642,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	940,13	940,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	940,13	940,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	60.315,57	60.315,57	0,00 C



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

Página: 6 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	51.597,82	51.597,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	6.747,15	6.747,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	464,49	464,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	0,00 C	1.506,11	1.506,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.705,91	4.705,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	4.705,91	4.705,91	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	565,65	565,65	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	565,65	565,65	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	565,65	565,65	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.000,00	93.900,00	90.900,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.000,00	93.900,00	90.900,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	3.000,00	93.900,00	90.900,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.043.869,23 C	34.373.642,96	34.373.642,96	31.043.869,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	31.043.869,23 C	34.373.642,96	34.373.642,96	31.043.869,23 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.043.869,23 C	34.373.642,96	34.373.642,96	31.043.869,23 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.951.454,74 D	9.695.200,73	9.695.200,73	35.951.454,74 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.137.802,94 D	0,00	8.137.802,94	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.371.049,59 D	8.137.802,94	1.557.397,79	35.951.454,74 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.557.397,79 C	1.557.397,79	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.739.062,28 D	5.118.528,91	5.118.528,91	30.739.062,28 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.118.528,91 D	0,00	5.118.528,91	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.620.533,37 D	5.118.528,91	0,00	30.739.062,28 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	67.130.535,11 C	12.234.604,71	12.234.604,71	67.130.535,11 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.234.604,71 C	12.234.604,71	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.895.930,40 C	0,00	12.234.604,71	67.130.535,11 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.420.007,38 C	7.141.464,85	7.141.464,85	30.420.007,38 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.141.464,85 C	7.141.464,85	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.278.542,53 C	0,00	7.141.464,85	30.420.007,38 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183.843,76 C	183.843,76	183.843,76	183.843,76 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	183.843,76 C	183.843,76	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	183.843,76	183.843,76 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.351.401,65	5.040,00	2.346.361,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	902.271,08	5.040,00	897.231,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	774.127,12	5.040,00	769.087,12 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	774.127,12	5.040,00	769.087,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	774.127,12	5.040,00	769.087,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	771.732,66	5.040,00	766.692,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	644.370,35	0,00	644.370,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	38.802,46	0,00	38.802,46 D



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

Página: 7 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	61.279,85	0,00	61.279,85 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	27.280,00	5.040,00	22.240,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.394,46	0,00	2.394,46 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	2.394,46	0,00	2.394,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	128.143,96	0,00	128.143,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	128.143,96	0,00	128.143,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	128.143,96	0,00	128.143,96 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	128.143,96	0,00	128.143,96 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.906,00	0,00	3.906,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	359.133,75	0,00	359.133,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	121.465,13	0,00	121.465,13 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	121.465,13	0,00	121.465,13 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.465,13	0,00	121.465,13 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	32.829,38	0,00	32.829,38 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.403,71	0,00	5.403,71 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	184,44	0,00	184,44 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.087,98	0,00	1.087,98 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	12.174,94	0,00	12.174,94 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	461,71	0,00	461,71 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	57.264,47	0,00	57.264,47 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	2.314,00	0,00	2.314,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	9.344,50	0,00	9.344,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	140.973,55	0,00	140.973,55 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	139.223,55	0,00	139.223,55 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.223,55	0,00	139.223,55 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	49.511,75	0,00	49.511,75 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	22.085,82	0,00	22.085,82 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.375,15	0,00	18.375,15 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	656,37	0,00	656,37 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.104,12	0,00	1.104,12 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.083,92	0,00	2.083,92 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.420,00	0,00	6.420,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.975,65	0,00	5.975,65 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	2.735,00	0,00	2.735,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	30.275,77	0,00	30.275,77 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	96.695,07	0,00	96.695,07 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	96.695,07	0,00	96.695,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.695,07	0,00	96.695,07 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	96.695,07	0,00	96.695,07 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	68.973,31	0,00	68.973,31 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.721,76	0,00	27.721,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.054.303,14	0,00	1.054.303,14 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	587.500,00	0,00	587.500,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	587.500,00	0,00	587.500,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	587.500,00	0,00	587.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	0,00 D	87.500,00	0,00	87.500,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	361.282,70	0,00	361.282,70 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	361.282,70	0,00	361.282,70 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	361.282,70	0,00	361.282,70 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	14.620,44	0,00	14.620,44 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	14.620,44	0,00	14.620,44 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	14.620,44	0,00	14.620,44 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	14.620,44	0,00	14.620,44 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	90.900,00	0,00	90.900,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	90.900,00	0,00	90.900,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	90.900,00	0,00	90.900,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	31.787,68	0,00	31.787,68 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	31.787,68	0,00	31.787,68 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	27.610,39	0,00	27.610,39 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	27.610,39	0,00	27.610,39 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	27.610,39	0,00	27.610,39 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.177,29	0,00	4.177,29 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.177,29	0,00	4.177,29 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.177,29	0,00	4.177,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.241.883,46	2.241.883,46 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	20.910,29	20.910,29 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	18.620,12	18.620,12 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	18.620,12	18.620,12 C



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

Página: 9 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	18.620,12	18.620,12 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	2.290,17	2.290,17 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	2.290,17	2.290,17 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.290,17	2.290,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	15.915,88	15.915,88 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	15.915,88	15.915,88 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	15.915,88	15.915,88 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	15.915,88	15.915,88 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	15.915,88	15.915,88 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	71.955,03	71.955,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	71.955,03	71.955,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	71.955,03	71.955,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	71.955,03	71.955,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.124.860,56	2.124.860,56 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.124.852,11	2.124.852,11 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.871.671,49	1.871.671,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.121.902,54	1.121.902,54 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	749.768,95	749.768,95 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	253.180,62	253.180,62 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	253.180,62	253.180,62 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	8,45	8,45 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	8,45	8,45 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	8,45	8,45 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	8,45	8,45 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	6.736,79	6.736,79 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	6.736,79	6.736,79 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	6.736,79	6.736,79 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.736,79	6.736,79 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.726,10	1.726,10 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	5.010,69	5.010,69 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.504,91	1.504,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.504,91	1.504,91 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	1.504,91	1.504,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.504,91	1.504,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	373.987,03 D	53.079.833,03	5.119.833,03	48.333.987,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	52.706.800,00	4.746.800,00	47.960.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	32.346.800,00	4.746.800,00	27.600.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	32.346.800,00	4.746.800,00	27.600.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	32.346.800,00	0,00	32.346.800,00 D



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

Página: 10 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	4.746.800,00	4.746.800,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	4.746.800,00	4.746.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	4.746.800,00	4.746.800,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	20.360.000,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.360.000,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	20.360.000,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	20.360.000,00	0,00	20.360.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 D	373.033,03	373.033,03	373.987,03 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 D	253.367,41	253.367,41	254.321,41 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	253.367,41	0,00	253.367,41 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.367,41 D	0,00	253.367,41	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.665,62 D	119.665,62	119.665,62	119.665,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	119.665,62	0,00	119.665,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.665,62 D	0,00	119.665,62	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	373.987,03 C	13.107.022,97	61.067.022,97	48.333.987,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	12.569.983,49	60.529.983,49	47.960.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	7.343.229,37	34.943.229,37	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.981.946,67	32.708.082,70	25.726.136,03 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.235.146,67	2.235.146,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	361.282,70	0,00	361.282,70 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	361.282,70	0,00	361.282,70 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	361.282,70	0,00	361.282,70 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.226.754,12	25.586.754,12	20.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.226.754,12	25.586.754,12	20.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.010.389,48	20.375.989,60	17.365.600,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.216.364,64	5.210.764,52	2.994.399,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.258.662,43	3.015.429,48	1.756.767,05 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	148.971,64	151.971,64	3.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	808.730,57	1.239.672,83	430.942,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	803.690,57	803.690,57 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	537.039,48	537.039,48	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	308.163,29	308.163,29	254.321,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	954,00 C	54.795,88	253.367,41	199.525,53 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	54.795,88	54.795,88 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.367,41 C	253.367,41	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.367,41 C	253.367,41	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.665,62 C	228.876,19	228.876,19	119.665,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	109.210,57	119.665,62	10.455,05 C



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

Página: 11 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	107.484,47	107.484,47 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.665,62 C	119.665,62	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.726,10	1.726,10 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.726,10	1.726,10 C
7	CONTROLES DEVEDORES	15.132.548,68 D	2.437.602,13	361.282,70	17.208.868,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.542.170,11 D	200.222,20	0,00	7.742.392,31 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.542.167,10 D	200.222,20	0,00	7.742.389,30 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	103.347,00 D	64.384,48	0,00	167.731,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	103.347,00 D	64.384,48	0,00	167.731,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	103.347,00 D	64.384,48	0,00	167.731,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.438.820,10 D	135.837,72	0,00	7.574.657,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.438.820,10 D	135.837,72	0,00	7.574.657,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.078.438,66 D	0,00	0,00	1.078.438,66 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.354.098,44 D	44.937,72	0,00	6.399.036,16 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	90.900,00	0,00	90.900,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00 D	0,00	0,00	6.283,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.939.400,90 D	2.235.206,49	361.282,70	8.813.324,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.939.400,90 D	2.235.206,49	361.282,70	8.813.324,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.939.400,90 D	2.235.206,49	361.282,70	8.813.324,69 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	625.572,51 D	0,00	0,00	625.572,51 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 D	0,00	0,00	625.572,51 D
7.9	OUTROS CONTROLES	25.405,16 D	2.173,44	0,00	27.578,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	2.173,44	0,00	27.578,60 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	2.173,44	0,00	27.578,60 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 D	2.173,44	0,00	24.578,60 D
8	CONTROLES CREDORES	15.132.548,68 C	7.329.569,08	9.405.888,51	17.208.868,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.542.170,11 C	155.316,27	355.538,47	7.742.392,31 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.542.167,10 C	155.316,27	355.538,47	7.742.389,30 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	103.347,00 C	14.620,44	79.004,92	167.731,48 C



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

Página: 12 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	103.347,00 C	14.620,44	79.004,92	167.731,48 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	103.347,00 C	14.620,44	79.004,92	167.731,48 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	103.347,00 C	14.620,44	64.384,48	153.111,04 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	14.620,44	14.620,44 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.438.820,10 C	140.695,83	276.533,55	7.574.657,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.438.820,10 C	140.695,83	276.533,55	7.574.657,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.054.872,16 C	27.827,35	27.827,35	1.054.872,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.054.872,16 C	27.827,35	0,00	1.027.044,81 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.827,35	27.827,35 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.377.664,94 C	21.968,48	66.906,20	6.422.602,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.377.664,94 C	21.968,48	44.937,72	6.400.634,18 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.968,48	21.968,48 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	90.900,00	181.800,00	90.900,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	90.900,00	90.900,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	90.900,00	90.900,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00 C	0,00	0,00	6.283,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	6.283,00 C	0,00	0,00	6.283,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.939.400,90 C	7.174.252,81	9.048.176,60	8.813.324,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.939.400,90 C	7.174.252,81	9.048.176,60	8.813.324,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.939.400,90 C	7.174.252,81	9.048.176,60	8.813.324,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.512.076,46 C	4.824.345,72	3.118.035,91	4.805.766,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.512.076,46 C	4.824.285,90	3.117.976,09	4.805.766,65 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	59,82	59,82	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	254.321,41 C	1.310.458,31	3.015.429,48	1.959.292,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	173.003,03 C	1.039.448,78	1.462.037,67	595.591,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.665,62 C	917.941,14	1.294.468,71	496.193,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.337,41 C	121.507,64	167.568,96	99.398,73 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.452.673,54	1.452.673,54 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	0,00	0,00	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	0,00	0,00	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	625.572,51 C	0,00	0,00	625.572,51 C
8.9	OUTROS CONTROLES	25.405,16 C	0,00	2.173,44	27.578,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 C	0,00	2.173,44	27.578,60 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.405,16 C	0,00	2.173,44	27.578,60 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 C	0,00	2.173,44	24.578,60 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	116.593.424,55	116.593.424,55	0,00 C

GALVÃO, 01/03/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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