



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	31.003.448,63D	4.002.404,38	3.270.103,11	31.735.749,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.662.750,79D	3.864.610,73	3.052.677,84	8.474.683,68D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.360.651,15D	3.622.542,28	2.784.544,15	8.198.649,28D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.360.651,15D	3.622.542,28	2.784.544,15	8.198.649,28D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.360.651,15D	3.622.542,28	2.784.544,15	8.198.649,28D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.360.651,15D	3.622.542,28	2.784.544,15	8.198.649,28D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.258.804,58D	3.407.717,66	2.783.290,71	3.883.231,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.042.516,08D	2.999.413,19	2.525.984,19	1.515.945,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	15.277,09D	1.878,44	17,67	17.137,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.338,14D	110,60	20,97	1.427,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	147,14D	1,07	0,00	148,21D
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	76.441,00D	1.433.213,31	1.467.393,18	42.261,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	30.742,32D	11.626,13	0,00	42.368,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	112.981,95D	801.308,93	796.527,74	117.763,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	24.399,03D	711,26	0,00	25.110,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	20.203,33D	1.151,29	0,00	21.354,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	49.510,80D	57.332,49	11.365,01	95.478,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	377.196,08D	684.834,56	249.672,55	812.358,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	8.599,28D	5.011,22	987,07	12.623,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	10.078,91D	73,46	0,00	10.152,37D
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	7.544,73D	54,99	0,00	7.599,72D
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	22.262,70D	162,27	0,00	22.424,97D
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	54.450,32D	396,89	0,00	54.847,21D
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	212.135,20D	1.546,28	0,00	213.681,48D
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	11.205,60D	0,00	0,00	11.205,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.216.288,50D	408.304,47	257.306,52	2.367.286,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	260.601,00D	27.828,73	24.230,30	264.199,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.226,24D	59,97	0,00	8.286,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	146.256,38D	1.066,09	0,00	147.322,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	164.829,43D	21.634,31	204,07	186.259,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	10.000,60D	72,90	0,00	10.073,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	8.003,23D	58,34	0,00	8.061,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	1.380,46D	10,07	0,00	1.390,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	175,77D	5.519,29	0,00	5.695,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	44.332,42D	45.246,55	0,00	89.578,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	64.249,07D	20.415,16	10.699,91	73.964,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	150.864,06D	275.686,88	222.172,24	204.378,70D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	4,99D	0,04	0,00	5,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	220.468,18D	1.607,03	0,00	222.075,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	489,69D	3,57	0,00	493,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	910.004,98D	7.445,27	0,00	917.450,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	956,36D	6,97	0,00	963,33D
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-	225.445,64D	1.643,30	0,00	227.088,94D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	566.206,61D	5.457,88	70,48	571.594,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	542.271,20D	4.876,94	0,00	547.148,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	526.871,56D	4.833,67	0,00	531.705,23D
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-	15.399,64D	43,27	0,00	15.442,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	23.935,41D	580,94	70,48	24.445,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	23.935,41D	580,94	70,48	24.445,87D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.193.950,50D	18.121,37	0,00	2.212.071,87D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.193.950,50D	18.121,37	0,00	2.212.071,87D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.193.950,50D	18.121,37	0,00	2.212.071,87D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.341.689,46D	191.245,37	1.182,96	1.531.751,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.341.689,46D	191.245,37	1.182,96	1.531.751,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	148.839,28D	180.914,43	1.182,96	328.570,75D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.192.850,18D	10.330,94	0,00	1.203.181,12D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	259.270,90D	19,87	37.126,63	222.164,14D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	220.402,01D	10,15	31.348,20	189.063,96D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	220.402,01D	10,15	31.348,20	189.063,96D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.868,89D	9,72	5.778,43	33.100,18D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.868,89D	9,72	5.778,43	33.100,18D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.868,89D	9,72	5.778,43	33.100,18D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00D	7.493,89	2.893,89	7.600,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	4.600,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	4.600,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	4.600,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	2.893,89	2.893,89	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.893,89	2.893,89	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	418,74	418,74	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	418,74	418,74	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	418,74	418,74	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.475,15	2.475,15	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.475,15	2.475,15	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.475,15	2.475,15	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	34.308,06D	234.316,69	227.009,05	41.615,70D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	34.308,06D	234.316,69	227.009,05	41.615,70D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.308,06D	234.316,69	227.009,05	41.615,70D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.990,56D	207.616,23	207.685,39	12.921,40D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.990,56D	207.616,23	207.685,39	12.921,40D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.160,40D	890,40	1.471,40	1.579,40D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	3.290,00D	720,00	0,00	4.010,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.329,98D	197.843,76	198.270,28	4.903,46D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.210,18D	8.162,07	7.943,71	2.428,54D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.965,10D	20.103,62	13.341,32	26.727,40D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.965,10D	20.103,62	13.341,32	26.727,40D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.352,40D	6.596,84	5.982,34	1.966,90D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.352,40D	6.596,84	5.982,34	1.966,90D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.520,68D	238,00	1.104,12	4.654,56D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.520,68D	0,00	1.104,12	4.416,56D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.520,68D	0,00	1.104,12	4.416,56D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.520,68D	0,00	1.104,12	4.416,56D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00D	238,00	0,00	238,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	238,00	0,00	238,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.340.697,84D	137.793,65	217.425,27	23.261.066,22D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.301,61D	0,00	0,00	366.301,61D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.301,61D	0,00	0,00	366.301,61D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.301,61D	0,00	0,00	366.301,61D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.493,36D	0,00	0,00	256.493,36D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25D	0,00	0,00	109.808,25D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.974.396,23D	137.793,65	217.425,27	22.894.764,61D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.436.439,08D	14.498,00	0,00	9.450.937,08D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.436.439,08D	14.498,00	0,00	9.450.937,08D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.111.148,38D	6.547,00	0,00	6.117.695,38D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.035.442,06D	0,00	0,00	5.035.442,06D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.067.517,32D	6.547,00	0,00	1.074.064,32D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.067.517,32D	6.547,00	0,00	1.074.064,32D
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	844.469,79D	6.145,00	0,00	850.614,79D
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	461.111,56D	0,00	0,00	461.111,56D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	382.543,23 D	6.145,00	0,00	388.688,23 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.430,26 D	1.806,00	0,00	48.236,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46.430,26 D	1.806,00	0,00	48.236,26 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
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	19.731.758,60 D	123.295,65	120.614,50	19.734.439,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.731.758,60 D	123.295,65	120.614,50	19.734.439,75 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.235.552,69 D	2.681,15	120.614,50	16.117.619,34 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.082.143,94 D	2.681,15	120.614,50	12.964.210,59 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.148.099,94 D	2.681,15	120.614,50	12.030.166,59 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	3.496.205,91 D	120.614,50	0,00	3.616.820,41 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	411.025,47 D	120.614,50	0,00	531.639,97 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.193.801,45 C	0,00	96.810,77	6.290.612,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.193.801,45 C	0,00	96.810,77	6.290.612,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.669.939,17 C	0,00	69.082,76	4.739.021,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	868.710,48 C	0,00	43.977,71	912.688,19 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	273.247,23 C	0,00	38,99	273.286,22 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	1.882.444,21 C	0,00	21.763,49	1.904.207,70 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	1.629.902,62 C	0,00	3.302,57	1.633.205,19 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.523.862,28 C	0,00	27.728,01	1.551.590,29 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	772.909,34 C	0,00	1.772,05	774.681,39 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	397.411,94 C	0,00	17.278,78	414.690,72 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	75.069,28 C	0,00	8.677,18	83.746,46 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	31.610.832,76 C	1.496.478,02	1.522.459,02	31.636.813,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.621.455,38 C	1.496.478,02	1.522.459,02	1.647.436,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	841.147,62 C	629.686,48	692.250,88	903.712,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	713.063,48 C	495.861,33	583.212,53	800.414,68 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	713.063,48 C	495.861,33	583.212,53	800.414,68 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	713.063,48 C	495.861,33	583.212,53	800.414,68 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	488.321,44	488.321,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.693,96 C	1.005,37	41.531,57	79.220,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	674.369,52 C	6.534,52	53.359,52	721.194,52 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.828,26	2.828,26	0,00 C
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	128.084,14 C	130.996,89	106.210,09	103.297,34 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.084,14 C	130.996,89	106.210,09	103.297,34 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	128.084,14 C	130.996,89	106.210,09	103.297,34 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.084,14 C	130.996,89	106.210,09	103.297,34 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	296.751,69 C	74.851,71	0,00	221.899,98 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	256.896,13 C	72.714,35	0,00	184.181,78 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	256.896,13 C	72.714,35	0,00	184.181,78 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	256.896,13 C	72.714,35	0,00	184.181,78 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	256.896,13 C	72.714,35	0,00	184.181,78 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	39.855,56 C	2.137,36	0,00	37.718,20 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	39.855,56 C	2.137,36	0,00	37.718,20 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	39.855,56 C	2.137,36	0,00	37.718,20 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.080,05 C	559.614,22	577.297,98	306.763,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	289.080,05 C	559.614,22	577.297,98	306.763,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	289.080,05 C	559.614,22	577.297,98	306.763,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	289.080,05 C	559.614,22	577.297,98	306.763,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	289.080,05 C	559.614,22	577.297,98	306.763,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,29 C	17.527,35	19.916,62	6.566,56 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.177,29 C	17.527,35	19.916,62	6.566,56 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.177,29 C	17.527,35	19.916,62	6.566,56 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.177,29 C	17.527,35	19.916,62	6.566,56 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.298,73 C	214.798,26	232.993,54	208.494,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	99.398,73 C	126.898,26	145.093,54	117.594,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.398,73 C	126.898,26	145.093,54	117.594,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	99.398,73 C	126.615,43	144.810,71	117.594,01 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	57.281,33 C	57.281,33	47.557,88	47.557,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	629,10 C	629,10	629,10	629,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	56.652,23 C	56.652,23	46.928,78	46.928,78 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.588,50 C	0,00	27.389,83	68.978,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.588,50 C	0,00	27.389,83	68.978,33 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	528,90 C	0,00	528,90	1.057,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	528,90 C	0,00	528,90	1.057,80 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.744,90	1.744,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.744,90	1.744,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	890,63	890,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	890,63	890,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	61.586,54	61.586,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	51.270,58	51.270,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.391,93	8.391,93	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	1.459,54	1.459,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.112,03	5.112,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.112,03	5.112,03	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	282,83	282,83	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	282,83	282,83	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	282,83	282,83	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.900,00 C	87.900,00	87.900,00	90.900,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.900,00 C	87.900,00	87.900,00	90.900,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	90.900,00 C	87.900,00	87.900,00	90.900,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	502.905,94 C	0,00	0,00	502.905,94 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.486.471,44 C	0,00	0,00	29.486.471,44 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.486.471,44 C	0,00	0,00	29.486.471,44 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.486.471,44 C	0,00	0,00	29.486.471,44 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.508.852,53 D	0,00	0,00	37.508.852,53 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.508.852,53 D	0,00	0,00	37.508.852,53 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.739.062,28 D	0,00	0,00	30.739.062,28 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.739.062,28 D	0,00	0,00	30.739.062,28 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	67.130.535,11 C	0,00	0,00	67.130.535,11 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.130.535,11 C	0,00	0,00	67.130.535,11 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.420.007,38 C	0,00	0,00	30.420.007,38 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.420.007,38 C	0,00	0,00	30.420.007,38 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183.843,76 C	0,00	0,00	183.843,76 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	9.344,50 D	1.471,40	0,00	10.815,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	32,95	0,00	32,95 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32,95	0,00	32,95 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	32,95	0,00	32,95 D
3.3.2	SERVIÇOS	140.973,55 D	180.807,87	0,00	321.781,42 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.223,55 D	180.807,87	0,00	320.031,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.223,55 D	180.807,87	0,00	320.031,42 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	235,02	0,00	235,02 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	666,71	0,00	666,71 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.511,75 D	90.853,76	0,00	140.365,51 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.085,82 D	16.980,20	0,00	39.066,02 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	18.375,15 D	11.196,42	0,00	29.571,57 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	656,37 D	3.396,40	0,00	4.052,77 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.104,12 D	1.104,12	0,00	2.208,24 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.083,92 D	2.641,14	0,00	4.725,06 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.420,00 D	401,87	0,00	6.821,87 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.975,65 D	9.975,65	0,00	15.951,30 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.735,00 D	4.825,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.275,77 D	38.531,58	0,00	68.807,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.695,07 D	96.810,77	0,00	193.505,84 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	96.695,07 D	96.810,77	0,00	193.505,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.695,07 D	96.810,77	0,00	193.505,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.695,07 D	96.810,77	0,00	193.505,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.973,31 D	69.082,76	0,00	138.056,07 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.721,76 D	27.728,01	0,00	55.449,77 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.054.303,14 D	742.200,98	0,00	1.796.504,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	587.500,00 D	287.500,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	587.500,00 D	287.500,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	587.500,00 D	287.500,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450.000,00 D	200.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	87.500,00 D	87.500,00	0,00	175.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	361.282,70 D	435.031,54	0,00	796.314,24 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	361.282,70 D	435.031,54	0,00	796.314,24 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	361.282,70 D	435.031,54	0,00	796.314,24 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.620,44 D	19.669,44	0,00	34.289,88 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.620,44 D	19.669,44	0,00	34.289,88 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.620,44 D	19.669,44	0,00	34.289,88 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.620,44 D	19.669,44	0,00	34.289,88 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 D	0,00	0,00	90.900,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 D	0,00	0,00	90.900,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	90.900,00 D	0,00	0,00	90.900,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	31.787,68 D	19.916,62	0,00	51.704,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	31.787,68 D	19.916,62	0,00	51.704,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.610,39 D	17.527,35	0,00	45.137,74 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.610,39 D	17.527,35	0,00	45.137,74 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	27.610,39 D	17.527,35	0,00	45.137,74 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.177,29 D	2.389,27	0,00	6.566,56 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.177,29 D	2.389,27	0,00	6.566,56 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.177,29 D	2.389,27	0,00	6.566,56 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	10.163,14	0,00	10.163,14 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.803,14	0,00	6.803,14 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	6.803,14	0,00	6.803,14 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.803,14	0,00	6.803,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.241.883,46 C	147,16	2.786.574,19	5.028.310,49 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.910,29 C	112,84	125.912,92	146.710,37 C
4.1.1	IMPOSTOS	18.620,12 C	73,43	67.608,21	86.154,90 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	11,40	25.022,18	25.010,78 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11,40	25.022,18	25.010,78 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.620,12 C	62,03	42.586,03	61.144,12 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.620,12 C	62,03	42.586,03	61.144,12 C
4.1.2	TAXAS	2.290,17 C	18,13	36.875,95	39.147,99 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.290,17 C	0,00	10.464,84	12.755,01 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.290,17 C	0,00	10.464,84	12.755,01 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	18,13	26.411,11	26.392,98 C



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

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18,13	26.411,11	26.392,98 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	21,28	21.428,76	21.407,48 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	21,28	21.428,76	21.407,48 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	21,28	21.428,76	21.407,48 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.915,88 C	0,00	19.916,92	35.832,80 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.915,88 C	0,00	19.916,92	35.832,80 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.915,88 C	0,00	19.916,92	35.832,80 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.915,88 C	0,00	19.916,92	35.832,80 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.915,88 C	0,00	19.916,92	35.832,80 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	27,82	28.372,50	28.344,68 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	27,82	28.372,50	28.344,68 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	27,82	28.372,50	28.344,68 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	27,82	28.372,50	28.344,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.955,03 C	6,50	62.771,86	134.720,39 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	6,50	788,66	782,16 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	6,50	788,66	782,16 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6,50	788,66	782,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.955,03 C	0,00	61.983,20	133.938,23 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.955,03 C	0,00	61.983,20	133.938,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.955,03 C	0,00	61.983,20	133.938,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.124.860,56 C	0,00	2.502.739,56	4.627.600,12 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.124.852,11 C	0,00	2.502.732,59	4.627.584,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.871.671,49 C	0,00	2.232.285,02	4.103.956,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.121.902,54 C	0,00	1.489.394,48	2.611.297,02 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	749.768,95 C	0,00	742.890,54	1.492.659,49 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	253.180,62 C	0,00	270.447,57	523.628,19 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	253.180,62 C	0,00	270.447,57	523.628,19 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8,45 C	0,00	6,97	15,42 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	8,45 C	0,00	6,97	15,42 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	8,45 C	0,00	6,97	15,42 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	8,45 C	0,00	6,97	15,42 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.736,79 C	0,00	1.991,51	8.728,30 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.736,79 C	0,00	1.991,51	8.728,30 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.736,79 C	0,00	1.991,51	8.728,30 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.736,79 C	0,00	1.991,51	8.728,30 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.010,69 C	0,00	1.991,51	7.002,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.504,91 C	0,00	44.868,92	46.373,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.504,91 C	0,00	44.868,92	46.373,83 C



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

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.504,91 C	0,00	0,00	1.504,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504,91 C	0,00	0,00	1.504,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	44.868,92	44.868,92 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	44.868,92	44.868,92 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	44.868,92	44.868,92 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.333.987,03 D	4.369.995,34	2.184.997,67	50.518.984,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.960.000,00 D	4.369.995,34	2.184.997,67	50.144.997,67 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	27.600.000,00 D	0,00	0,00	27.600.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.600.000,00 D	0,00	0,00	27.600.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.346.800,00 D	0,00	0,00	32.346.800,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.746.800,00 C	0,00	0,00	4.746.800,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.746.800,00 C	0,00	0,00	4.746.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.746.800,00 C	0,00	0,00	4.746.800,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.360.000,00 D	4.369.995,34	2.184.997,67	22.544.997,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.360.000,00 D	4.369.995,34	2.184.997,67	22.544.997,67 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.360.000,00 D	0,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.360.000,00 D	0,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.184.997,67	0,00	2.184.997,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.184.997,67	0,00	2.184.997,67 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.184.997,67	2.184.997,67	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.184.997,67	0,00	2.184.997,67 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.184.997,67	2.184.997,67 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 D	0,00	0,00	373.987,03 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 D	0,00	0,00	254.321,41 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253.367,41 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.665,62 D	0,00	0,00	119.665,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.665,62 D	0,00	0,00	119.665,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.333.987,03 C	7.348.361,05	9.533.358,72	50.518.984,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.960.000,00 C	7.277.074,57	9.462.072,24	50.144.997,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	3.256.907,88	3.256.907,88	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.726.136,03 C	2.821.709,31	435.198,57	23.339.625,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.235.146,67 C	0,00	2.821.709,31	5.056.855,98 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	361.282,70 D	435.198,57	0,00	796.481,27 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	361.282,70 D	435.031,54	0,00	796.314,24 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	361.282,70 D	435.031,54	0,00	796.314,24 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	167,03	0,00	167,03 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.360.000,00 C	4.020.166,69	6.205.164,36	22.544.997,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.360.000,00 C	4.020.166,69	6.205.164,36	22.544.997,67 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.365.600,12 C	1.376.741,45	2.324.903,73	18.313.762,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.994.399,88 C	2.643.425,24	3.880.260,63	4.231.235,27 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.756.767,05 C	1.412.159,17	1.376.741,45	1.721.349,33 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.000,00 C	8.055,36	88.380,36	83.325,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	430.942,26 C	1.223.210,71	1.191.928,11	399.659,66 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	803.690,57 C	0,00	1.223.210,71	2.026.901,28 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	71.286,48	71.286,48	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	71.286,48	71.286,48	254.321,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	199.525,53 C	15.289,30	0,00	184.236,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.795,88 C	55.997,18	15.289,30	14.088,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	55.997,18	55.997,18 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.665,62 C	0,00	0,00	119.665,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.455,05 C	0,00	0,00	10.455,05 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	107.484,47 C	0,00	0,00	107.484,47 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
7	CONTROLES DEVEDORES	17.251.373,21 D	4.396.669,69	435.198,57	21.212.844,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.677.892,11 D	1.535.350,05	0,00	9.213.242,16 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	7.677.889,10 D	1.535.350,05	0,00	9.213.239,15 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.831,48 D	0,00	0,00	76.831,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	76.831,48 D	0,00	0,00	76.831,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.831,48 D	0,00	0,00	76.831,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.601.057,62 D	1.535.350,05	0,00	9.136.407,67 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.601.057,62 D	1.535.350,05	0,00	9.136.407,67 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.070.490,58 D	1.371.350,05	0,00	2.441.840,63 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.433.384,04 D	164.000,00	0,00	6.597.384,04 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 D	0,00	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	8.920.329,99 D	2.824.603,20	435.198,57	11.309.734,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.920.329,99 D	2.824.603,20	435.198,57	11.309.734,62 D



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.920.329,99D	2.824.603,20	435.198,57	11.309.734,62D
7.3	DÍVIDA ATIVA	625.572,51D	0,00	0,00	625.572,51D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51D	0,00	0,00	625.572,51D
7.9	OUTROS CONTROLES	27.578,60D	36.716,44	0,00	64.295,04D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.578,60D	36.716,44	0,00	64.295,04D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.578,60D	36.716,44	0,00	64.295,04D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00D	4.600,00	0,00	7.600,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.578,60D	32.116,44	0,00	56.695,04D
8	CONTROLES CREDORES	17.251.373,21C	6.241.087,90	10.202.559,02	21.212.844,33C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.677.892,11C	87.365,26	1.622.715,31	9.213.242,16C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01C	0,00	0,00	3,01C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3,01C	0,00	0,00	3,01C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.677.889,10C	87.365,26	1.622.715,31	9.213.239,15C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48C	19.669,44	19.669,44	76.831,48C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48C	19.669,44	19.669,44	76.831,48C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	76.831,48C	19.669,44	19.669,44	76.831,48C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	62.211,04C	19.669,44	0,00	42.541,60C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.620,44C	0,00	19.669,44	34.289,88C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.601.057,62C	67.695,82	1.603.045,87	9.136.407,67C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.601.057,62C	67.695,82	1.603.045,87	9.136.407,67C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.046.924,08C	43.531,64	1.414.881,69	2.418.274,13C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.019.096,73C	43.531,64	1.371.350,05	2.346.915,14C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	27.827,35C	0,00	43.531,64	71.358,99C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.456.950,54C	17.881,18	181.881,18	6.620.950,54C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.434.982,06C	17.881,18	164.000,00	6.581.100,88C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.968,48C	0,00	17.881,18	39.849,66C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00C	0,00	0,00	90.900,00C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	90.900,00C	0,00	0,00	90.900,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00C	6.283,00	6.283,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	6.283,00C	6.283,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	6.283,00	6.283,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.920.329,99C	6.116.576,14	8.505.980,77	11.309.734,62C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.920.329,99C	6.116.576,14	8.505.980,77	11.309.734,62C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.920.329,99C	6.116.576,14	8.505.980,77	11.309.734,62C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.805.766,65C	3.363.346,52	4.225.521,87	5.667.942,00C



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

Página: 14 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.805.766,65 C	3.360.452,63	4.222.627,98	5.667.942,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	2.893,89	2.893,89	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.959.292,58 C	1.347.123,47	1.376.741,45	1.988.910,56 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	595.591,92 C	1.406.106,15	1.352.310,95	541.796,72 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	496.193,19 C	1.279.207,89	1.207.217,41	424.202,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.398,73 C	126.898,26	145.093,54	117.594,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.559.678,84 C	0,00	1.551.406,50	3.111.085,34 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	37.146,50	37.146,50	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	37.146,50	37.146,50	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	625.572,51 C	37.126,63	19,87	588.465,75 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	19,87	37.126,63	37.106,76 C
8.9	OUTROS CONTROLES	27.578,60 C	0,00	36.716,44	64.295,04 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.578,60 C	0,00	36.716,44	64.295,04 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	27.578,60 C	0,00	36.716,44	64.295,04 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 C	0,00	4.600,00	7.600,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00 C	0,00	4.600,00	7.600,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.578,60 C	0,00	32.116,44	56.695,04 C
TOTAL:		0,00 C	29.935.250,30	29.935.250,30	0,00 C

GALVÃO, 21/03/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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