



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 31.735.749,90 D | 4.076.650,75 | 4.118.514,24 | 31.693.886,41 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.474.683,68 D | 3.940.503,03 | 4.021.264,37 | 8.393.922,34 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.198.649,28 D | 3.741.808,36 | 3.825.073,85 | 8.115.383,79 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.198.649,28 D | 3.741.808,36 | 3.825.073,85 | 8.115.383,79 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.198.649,28 D | 3.741.808,36 | 3.825.073,85 | 8.115.383,79 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.198.649,28 D | 3.741.808,36 | 3.825.073,85 | 8.115.383,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.883.231,53 D | 3.610.029,32 | 3.824.149,43 | 3.669.111,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.515.945,08 D | 3.017.253,24 | 3.220.997,96 | 1.312.200,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | 17.137,86 D | 1.927,93 | 17,67 | 19.048,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | 1.427,77 D | 13,35 | 0,00 | 1.441,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 | BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | 148,21 D | 1,39 | 0,00 | 149,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9 | 628,57 D | 0,00 | 0,00 | 628,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | 42.261,13 D | 878.595,29 | 460.289,53 | 460.566,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | 42.368,45 D | 10.890,11 | 0,00 | 53.258,56 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | 117.763,14 D | 1.289.956,74 | 1.250.201,63 | 157.518,25 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 | B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | 25.110,29 D | 2.786,39 | 0,00 | 27.896,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | 21.354,62 D | 1.205,64 | 0,00 | 22.560,26 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | 95.478,28 D | 65.657,70 | 12.905,10 | 148.230,88 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | 812.358,09 D | 757.076,20 | 1.496.360,74 | 73.073,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 | B.B. CTA IPI 8.778-5 | 12.623,43 D | 6.257,80 | 1.223,29 | 17.657,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 | B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6 | 10.152,37 D | 94,87 | 0,00 | 10.247,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 | B.B. PMG/FIA 6.051-8 | 7.373,89 D | 0,00 | 0,00 | 7.373,89 D |
| 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 | 7.599,72 D | 71,02 | 0,00 | 7.670,74 D |
| 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 | 22.424,97 D | 209,55 | 0,00 | 22.634,52 D |
| 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 | 54.847,21 D | 512,52 | 0,00 | 55.359,73 D |
| 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 | 213.681,48 D | 1.996,74 | 0,00 | 215.678,22 D |
| 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 | 11.205,60 D | 0,00 | 0,00 | 11.205,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 2.367.286,45 D | 592.776,08 | 603.151,47 | 2.356.911,06 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | 264.199,43 D | 31.508,00 | 28.034,21 | 267.673,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 | BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | 8.286,21 D | 8.181,36 | 16.307,14 | 160,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | 147.322,47 D | 1.376,65 | 0,00 | 148.699,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | 186.259,67 D | 27.394,29 | 38.613,70 | 175.040,26 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | 10.073,50 D | 94,13 | 0,00 | 10.167,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | 8.061,57 D | 75,33 | 0,00 | 8.136,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | 1.390,53 D | 11.559,06 | 1.687,93 | 11.261,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 | BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | 5.695,06 D | 7.337,29 | 5.251,57 | 7.780,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | B.B PMG/CASAN | 89.578,97 D | 837,07 | 0,00 | 90.416,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | B.B / PMG - CONV. COSIP | 73.964,32 D | 43.056,06 | 32.905,87 | 84.114,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO | 204.378,70 D | 346.314,60 | 314.575,63 | 236.117,67 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 5,03D | 0,04 | 0,00 | 5,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO | 222.075,21D | 2.075,18 | 0,00 | 224.150,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7 | 493,26D | 4,61 | 0,00 | 497,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 | B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 | 917.450,25D | 96.063,65 | 165.760,00 | 847.753,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 | 963,33D | 14.776,73 | 15,42 | 15.724,64D |
| 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- | 227.088,94D | 2.122,03 | 0,00 | 229.210,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 571.594,01D | 0,00 | 0,00 | 571.594,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 547.148,14D | 0,00 | 0,00 | 547.148,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 | 531.705,23D | 0,00 | 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- | 15.442,91D | 0,00 | 0,00 | 15.442,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 24.445,87D | 0,00 | 0,00 | 24.445,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | 24.445,87D | 0,00 | 0,00 | 24.445,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.212.071,87D | 23.373,07 | 0,00 | 2.235.444,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01 | CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA | 2.212.071,87D | 23.373,07 | 0,00 | 2.235.444,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 | CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7 | 2.212.071,87D | 23.373,07 | 0,00 | 2.235.444,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.531.751,87D | 108.405,97 | 924,42 | 1.639.233,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 1.531.751,87D | 108.405,97 | 924,42 | 1.639.233,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | SICOOB - CONTA MOVIMENTO | 328.570,75D | 95.492,56 | 924,42 | 423.138,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 | SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2 | 1.203.181,12D | 12.913,41 | 0,00 | 1.216.094,53D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 222.164,14D | 0,00 | 29.042,58 | 193.121,56D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 189.063,96D | 0,00 | 28.340,89 | 160.723,07D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 189.063,96D | 0,00 | 28.340,89 | 160.723,07D |
| 1.1.2.6 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 33.100,18D | 0,00 | 701,69 | 32.398,49D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 33.100,18D | 0,00 | 701,69 | 32.398,49D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 33.100,18D | 0,00 | 701,69 | 32.398,49D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.600,00D | 11.543,52 | 6.043,52 | 13.100,00D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 13.100,00D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 13.100,00D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 13.100,00D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00D | 6.043,52 | 6.043,52 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 6.043,52 | 6.043,52 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 299,10 | 299,10 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 299,10 | 299,10 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00D | 299,10 | 299,10 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 5.744,42 | 5.744,42 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 5.744,42 | 5.744,42 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00D | 5.744,42 | 5.744,42 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 41.615,70D | 187.151,15 | 160.000,30 | 68.766,55D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 41.615,70D | 187.151,15 | 160.000,30 | 68.766,55D |



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 41.615,70 D | 187.151,15 | 160.000,30 | 68.766,55 D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.921,40 D | 126.355,76 | 108.076,08 | 31.201,08 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.921,40 D | 126.355,76 | 108.076,08 | 31.201,08 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | TUBOS/MATERIAIS PONTES | 1.579,40 D | 7.281,00 | 7.511,30 | 1.349,10 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 | SEMEN | 4.010,00 D | 12.320,00 | 4.144,00 | 12.186,00 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 4.903,46 D | 91.593,34 | 86.892,35 | 9.604,45 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | 2.428,54 D | 15.161,42 | 9.528,43 | 8.061,53 D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 26.727,40 D | 57.259,79 | 48.647,82 | 35.339,37 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 26.727,40 D | 57.259,79 | 48.647,82 | 35.339,37 D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.966,90 D | 3.535,60 | 3.276,40 | 2.226,10 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.966,90 D | 3.535,60 | 3.276,40 | 2.226,10 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.654,56 D | 0,00 | 1.104,12 | 3.550,44 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.416,56 D | 0,00 | 1.104,12 | 3.312,44 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.416,56 D | 0,00 | 1.104,12 | 3.312,44 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.416,56 D | 0,00 | 1.104,12 | 3.312,44 D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 238,00 D | 0,00 | 0,00 | 238,00 D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 238,00 D | 0,00 | 0,00 | 238,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.261.066,22 D | 136.147,72 | 97.249,87 | 23.299.964,07 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 | 22.894.764,61 D | 136.147,72 | 97.249,87 | 22.933.662,46 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 9.450.937,08 D | 8.500,00 | 0,00 | 9.459.437,08 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.450.937,08 D | 8.500,00 | 0,00 | 9.459.437,08 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.117.695,38 D | 8.500,00 | 0,00 | 6.126.195,38 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 | 5.035.442,06 D | 0,00 | 0,00 | 5.035.442,06 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.074.064,32 D | 8.500,00 | 0,00 | 1.082.564,32 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.074.064,32 D | 8.500,00 | 0,00 | 1.082.564,32 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 | 850.614,79 D | 0,00 | 0,00 | 850.614,79 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 | 461.111,56 D | 0,00 | 0,00 | 461.111,56 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 388.688,23 D | 0,00 | 0,00 | 388.688,23 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 48.236,26 D | 0,00 | 0,00 | 48.236,26 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 48.236,26 D | 0,00 | 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 | 19.734.439,75 D | 127.647,72 | 0,00 | 19.862.087,47 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.734.439,75 D | 127.647,72 | 0,00 | 19.862.087,47 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 16.117.619,34 D | 40.707,72 | 0,00 | 16.158.327,06 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 12.964.210,59 D | 40.707,72 | 0,00 | 13.004.918,31 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 12.030.166,59 D | 40.707,72 | 0,00 | 12.070.874,31 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 | 3.616.820,41 D | 86.940,00 | 0,00 | 3.703.760,41 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 | 531.639,97 D | 86.940,00 | 0,00 | 618.579,97 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 6.290.612,22 C | 0,00 | 97.249,87 | 6.387.862,09 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.290.612,22 C | 0,00 | 97.249,87 | 6.387.862,09 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 4.739.021,93 C | 0,00 | 69.146,51 | 4.808.168,44 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 912.688,19 C | 0,00 | 44.041,46 | 956.729,65 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 | 273.286,22 C | 0,00 | 38,99 | 273.325,21 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 | 1.904.207,70 C | 0,00 | 21.763,49 | 1.925.971,19 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 | 1.633.205,19 C | 0,00 | 3.302,57 | 1.636.507,76 C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 1.551.590,29 C | 0,00 | 28.103,36 | 1.579.693,65 C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 774.681,39 C | 0,00 | 1.772,05 | 776.453,44 C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 414.690,72 C | 0,00 | 17.278,78 | 431.969,50 C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 83.746,46 C | 0,00 | 9.052,53 | 92.798,99 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 | 31.636.813,76 C | 1.686.859,28 | 1.853.400,31 | 31.803.354,79 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.647.436,38 C | 1.686.859,28 | 1.853.400,31 | 1.813.977,41 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 903.712,02 C | 677.717,73 | 810.856,70 | 1.036.850,99 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 800.414,68 C | 565.833,83 | 687.557,05 | 922.137,90 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 800.414,68 C | 565.833,83 | 687.557,05 | 922.137,90 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 800.414,68 C | 565.833,83 | 687.557,05 | 922.137,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 560.270,20 | 560.270,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 79.220,16 C | 201,31 | 52.148,11 | 131.166,96 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 721.194,52 C | 5.362,32 | 75.138,74 | 790.970,94 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 3.074,60 | 3.074,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.074,60 | 3.074,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 3.074,60 | 3.074,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 103.297,34 C | 108.809,30 | 120.225,05 | 114.713,09 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 103.297,34 C | 108.809,30 | 120.225,05 | 114.713,09 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 103.297,34 C | 108.809,30 | 120.225,05 | 114.713,09 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 103.297,34 C | 108.809,30 | 120.225,05 | 114.713,09 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 221.899,98 C | 149.575,92 | 74.787,96 | 147.112,02 C |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 184.181,78 C | 146.763,92 | 73.381,96 | 110.799,82 C |
| 2.1.2.1.3 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 184.181,78 C | 146.763,92 | 73.381,96 | 110.799,82 C |
| 2.1.2.1.3.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 184.181,78 C | 146.763,92 | 73.381,96 | 110.799,82 C |
| 2.1.2.1.3.02.01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 184.181,78 C | 146.763,92 | 73.381,96 | 110.799,82 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 37.718,20 C | 2.812,00 | 1.406,00 | 36.312,20 C |
| 2.1.2.5.3 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 37.718,20 C | 2.812,00 | 1.406,00 | 36.312,20 C |
| 2.1.2.5.3.02 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 37.718,20 C | 2.812,00 | 1.406,00 | 36.312,20 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 306.763,81 C | 704.511,39 | 770.475,50 | 372.727,92 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 306.763,81 C | 704.511,39 | 770.475,50 | 372.727,92 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 306.763,81 C | 704.511,39 | 770.475,50 | 372.727,92 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 306.763,81 C | 704.511,39 | 770.475,50 | 372.727,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 306.763,81 C | 704.511,39 | 770.475,50 | 372.727,92 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.566,56 C | 31.135,11 | 35.544,33 | 10.975,78 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 6.566,56 C | 31.135,11 | 35.544,33 | 10.975,78 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 6.566,56 C | 31.135,11 | 35.544,33 | 10.975,78 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 6.566,56 C | 31.135,11 | 35.544,33 | 10.975,78 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 208.494,01 C | 123.919,13 | 161.735,82 | 246.310,70 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 117.594,01 C | 116.344,13 | 161.735,82 | 162.985,70 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 117.594,01 C | 116.344,13 | 161.735,82 | 162.985,70 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 117.594,01 C | 116.036,67 | 161.428,36 | 162.985,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 47.557,88 C | 47.557,88 | 55.077,22 | 55.077,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 629,10 C | 629,10 | 1.188,56 | 1.188,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 46.928,78 C | 46.928,78 | 53.888,66 | 53.888,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 68.978,33 C | 0,00 | 36.817,53 | 105.795,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 68.978,33 C | 0,00 | 36.817,53 | 105.795,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 1.057,80 C | 0,00 | 1.054,82 | 2.112,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | 1.057,80 C | 0,00 | 1.054,82 | 2.112,62 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 1.755,88 | 1.755,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 C | 1.755,88 | 1.755,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 968,22 | 968,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | 0,00 C | 968,22 | 968,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 61.162,33 | 61.162,33 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | 0,00 C | 52.129,69 | 52.129,69 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 7.169,32 | 7.169,32 | 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 | 1.398,83 | 1.398,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 4.592,36 | 4.592,36 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 0,00 C | 4.592,36 | 4.592,36 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 307,46 | 307,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 307,46 | 307,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 307,46 | 307,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 90.900,00 C | 7.575,00 | 0,00 | 83.325,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 90.900,00 C | 7.575,00 | 0,00 | 83.325,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 90.900,00 C | 7.575,00 | 0,00 | 83.325,00 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 183.843,76 C | 0,00 | 0,00 | 183.843,76 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.929.374,35 D | 2.360.006,60 | 7.087,73 | 7.282.293,22 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.612.015,60 D | 834.585,70 | 0,00 | 2.446.601,30 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.377.661,55 D | 708.610,64 | 0,00 | 2.086.272,19 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.377.661,55 D | 708.610,64 | 0,00 | 2.086.272,19 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.377.661,55 D | 708.610,64 | 0,00 | 2.086.272,19 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.363.802,53 D | 695.502,90 | 0,00 | 2.059.305,43 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.128.196,16 D | 545.642,68 | 0,00 | 1.673.838,84 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 80.781,02 D | 54.656,06 | 0,00 | 135.437,08 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 109.571,35 D | 71.475,16 | 0,00 | 181.046,51 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 45.254,00 D | 23.729,00 | 0,00 | 68.983,00 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.859,02 D | 13.107,74 | 0,00 | 26.966,76 D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 13.859,02 D | 13.107,74 | 0,00 | 26.966,76 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 234.354,05 D | 120.225,05 | 0,00 | 354.579,10 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 234.354,05 D | 120.225,05 | 0,00 | 354.579,10 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 234.354,05 D | 120.225,05 | 0,00 | 354.579,10 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 234.354,05 D | 120.225,05 | 0,00 | 354.579,10 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 5.750,01 | 0,00 | 5.750,01 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 D | 5.750,01 | 0,00 | 5.750,01 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 5.750,01 | 0,00 | 5.750,01 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 10.066,00 D | 15.092,00 | 0,00 | 25.158,00 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 10.066,00 D | 15.092,00 | 0,00 | 25.158,00 D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 10.066,00 D | 15.092,00 | 0,00 | 25.158,00 D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.066,00 D | 15.092,00 | 0,00 | 25.158,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 946.015,25 D | 640.920,48 | 7.087,73 | 1.579.848,00 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 430.727,99 D | 297.140,48 | 400,00 | 727.468,47 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 430.695,04 D | 295.407,98 | 400,00 | 725.703,02 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 430.695,04 D | 295.407,98 | 400,00 | 725.703,02 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 231.099,66 D | 86.892,35 | 0,00 | 317.992,01 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.896,29 D | 2.730,00 | 0,00 | 5.626,29 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 18.745,03 D | 48.647,82 | 0,00 | 67.392,85 D |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUÍMICO | 416,17 D | 16.039,89 | 0,00 | 16.456,06 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 10.373,00 D | 4.731,74 | 0,00 | 15.104,74 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.166,78 D | 3.276,40 | 0,00 | 9.443,18 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 300,00 D | 350,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 9.031,69 D | 9.528,43 | 0,00 | 18.560,12 D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 D | 2.559,06 | 0,00 | 2.559,06 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 12.174,94 D | 24.068,54 | 0,00 | 36.243,48 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 461,71 D | 3.346,30 | 0,00 | 3.808,01 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 D | 170,00 | 0,00 | 170,00 D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 800,00 D | 0,00 | 400,00 | 400,00 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 124.599,87 D | 80.939,30 | 0,00 | 205.539,17 D |
| 3.3.1.1.1.40 | MATERIAL BIOLÓGICO | 2.314,00 D | 4.144,00 | 0,00 | 6.458,00 D |
| 3.3.1.1.1.54 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | 10.815,90 D | 7.511,30 | 0,00 | 18.327,20 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 472,85 | 0,00 | 472,85 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 32,95 D | 1.732,50 | 0,00 | 1.765,45 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 32,95 D | 1.732,50 | 0,00 | 1.765,45 D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32,95 D | 0,00 | 0,00 | 32,95 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 1.732,50 | 0,00 | 1.732,50 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 321.781,42 D | 246.530,13 | 6.687,73 | 561.623,82 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 1.750,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.750,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1.750,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 1.750,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 320.031,42 D | 245.030,13 | 6.687,73 | 558.373,82 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 320.031,42 D | 245.030,13 | 6.687,73 | 558.373,82 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 235,02 D | 0,00 | 0,00 | 235,02 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 666,71 D | 222,24 | 0,00 | 888,95 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 140.365,51 D | 87.807,34 | 0,00 | 228.172,85 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 39.066,02 D | 21.309,60 | 0,00 | 60.375,62 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 29.571,57 D | 15.407,82 | 0,00 | 44.979,39 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.052,77 D | 7.302,89 | 0,00 | 11.355,66 D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 D | 18.972,73 | 6.687,73 | 12.285,00 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 2.208,24 D | 1.104,12 | 0,00 | 3.312,36 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.725,06 D | 2.812,62 | 0,00 | 7.537,68 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 6.821,87 D | 3.222,80 | 0,00 | 10.044,67 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 15.951,30 D | 24.320,45 | 0,00 | 40.271,75 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 7.560,00 D | 4.825,00 | 0,00 | 12.385,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 68.807,35 D | 54.222,52 | 0,00 | 123.029,87 D |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 193.505,84 D | 97.249,87 | 0,00 | 290.755,71 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 193.505,84 D | 97.249,87 | 0,00 | 290.755,71 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 193.505,84 D | 97.249,87 | 0,00 | 290.755,71 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 193.505,84 D | 97.249,87 | 0,00 | 290.755,71 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 138.056,07 D | 69.146,51 | 0,00 | 207.202,58 D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 55.449,77 D | 28.103,36 | 0,00 | 83.553,13 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.796.504,12 D | 830.744,09 | 0,00 | 2.627.248,21 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 875.000,00 D | 487.500,00 | 0,00 | 1.362.500,00 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 875.000,00 D | 487.500,00 | 0,00 | 1.362.500,00 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 875.000,00 D | 487.500,00 | 0,00 | 1.362.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650.000,00 D | 400.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 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 | 175.000,00 D | 87.500,00 | 0,00 | 262.500,00 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 796.314,24 D | 326.074,65 | 0,00 | 1.122.388,89 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 796.314,24 D | 326.074,65 | 0,00 | 1.122.388,89 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 796.314,24 D | 326.074,65 | 0,00 | 1.122.388,89 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 34.289,88 D | 17.169,44 | 0,00 | 51.459,32 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 34.289,88 D | 17.169,44 | 0,00 | 51.459,32 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 34.289,88 D | 17.169,44 | 0,00 | 51.459,32 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 34.289,88 D | 17.169,44 | 0,00 | 51.459,32 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 | 51.704,30 D | 35.544,33 | 0,00 | 87.248,63 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 51.704,30 D | 35.544,33 | 0,00 | 87.248,63 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 45.137,74 D | 31.135,11 | 0,00 | 76.272,85 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 45.137,74 D | 31.135,11 | 0,00 | 76.272,85 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 45.137,74 D | 31.135,11 | 0,00 | 76.272,85 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 6.566,56 D | 4.409,22 | 0,00 | 10.975,78 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.566,56 D | 4.409,22 | 0,00 | 10.975,78 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 6.566,56 D | 4.409,22 | 0,00 | 10.975,78 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.163,14 D | 3.120,00 | 0,00 | 13.283,14 D |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 3.360,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 6.480,00 D |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 3.360,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 6.480,00 D |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.360,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 6.480,00 D |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 3.360,00 D | 3.120,00 | 0,00 | 6.480,00 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.803,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.803,14 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.803,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.803,14 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.803,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.803,14 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.028.310,49 C | 383,78 | 2.144.898,13 | 7.172.824,84 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 146.710,37 C | 368,35 | 76.932,31 | 223.274,33 C |



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

Página: 10 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | IMPOSTOS | 86.154,90 C | 368,35 | 53.930,73 | 139.717,28 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 25.010,78 C | 368,35 | 5.773,70 | 30.416,13 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 25.010,78 C | 368,35 | 5.773,70 | 30.416,13 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 61.144,12 C | 0,00 | 48.157,03 | 109.301,15 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 61.144,12 C | 0,00 | 48.157,03 | 109.301,15 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 39.147,99 C | 0,00 | 10.714,36 | 49.862,35 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 12.755,01 C | 0,00 | 6.320,94 | 19.075,95 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 12.755,01 C | 0,00 | 6.320,94 | 19.075,95 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.392,98 C | 0,00 | 4.393,42 | 30.786,40 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.392,98 C | 0,00 | 4.393,42 | 30.786,40 C |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 21.407,48 C | 0,00 | 12.287,22 | 33.694,70 C |
| 4.1.3.4 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 21.407,48 C | 0,00 | 12.287,22 | 33.694,70 C |
| 4.1.3.4.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 21.407,48 C | 0,00 | 12.287,22 | 33.694,70 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 35.832,80 C | 0,00 | 20.512,41 | 56.345,21 C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.832,80 C | 0,00 | 20.512,41 | 56.345,21 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.832,80 C | 0,00 | 20.512,41 | 56.345,21 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 35.832,80 C | 0,00 | 20.512,41 | 56.345,21 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.832,80 C | 0,00 | 20.512,41 | 56.345,21 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 28.344,68 C | 0,00 | 0,00 | 28.344,68 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.344,68 C | 0,00 | 0,00 | 28.344,68 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.344,68 C | 0,00 | 0,00 | 28.344,68 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 28.344,68 C | 0,00 | 0,00 | 28.344,68 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 134.720,39 C | 0,01 | 76.445,22 | 211.165,60 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 782,16 C | 0,01 | 1.342,11 | 2.124,26 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 782,16 C | 0,01 | 1.342,11 | 2.124,26 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 782,16 C | 0,01 | 1.342,11 | 2.124,26 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 133.938,23 C | 0,00 | 75.103,11 | 209.041,34 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 133.938,23 C | 0,00 | 75.103,11 | 209.041,34 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 133.938,23 C | 0,00 | 75.103,11 | 209.041,34 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.627.600,12 C | 15,42 | 1.957.626,82 | 6.585.211,52 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.627.584,70 C | 0,00 | 1.942.874,51 | 6.570.459,21 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 4.103.956,51 C | 0,00 | 1.688.522,50 | 5.792.479,01 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 2.611.297,02 C | 0,00 | 934.270,80 | 3.545.567,82 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 1.492.659,49 C | 0,00 | 754.251,70 | 2.246.911,19 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 523.628,19 C | 0,00 | 254.352,01 | 777.980,20 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 523.628,19 C | 0,00 | 254.352,01 | 777.980,20 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15,42 C | 15,42 | 14.752,31 | 14.752,31 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 15,42 C | 15,42 | 14.752,31 | 14.752,31 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 15,42 C | 15,42 | 14.752,31 | 14.752,31 C |



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

Página: 11 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 |
|-----------------|---|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 15,42 C | 15,42 | 14.752,31 | 14.752,31 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.728,30 C | 0,00 | 1.900,05 | 10.628,35 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.728,30 C | 0,00 | 1.900,05 | 10.628,35 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.728,30 C | 0,00 | 1.900,05 | 10.628,35 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.728,30 C | 0,00 | 1.900,05 | 10.628,35 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) | 7.002,20 C | 0,00 | 1.900,05 | 8.902,25 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 46.373,83 C | 0,00 | 11.481,32 | 57.855,15 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 46.373,83 C | 0,00 | 11.481,32 | 57.855,15 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.504,91 C | 0,00 | 11.481,32 | 12.986,23 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.504,91 C | 0,00 | 11.481,32 | 12.986,23 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 44.868,92 C | 0,00 | 0,00 | 44.868,92 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 44.868,92 C | 0,00 | 0,00 | 44.868,92 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 44.868,92 C | 0,00 | 0,00 | 44.868,92 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 50.518.984,70 D | 0,00 | 0,00 | 50.518.984,70 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 50.144.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.544.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 22.544.997,67 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22.544.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.184.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.184.997,67 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.184.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.184.997,67 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.184.997,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.184.997,67 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.184.997,67 C | 0,00 | 0,00 | 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 |



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

Página: 12 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 50.518.984,70 C | 8.145.807,26 | 8.145.807,26 | 50.518.984,70 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 50.144.997,67 C | 8.070.508,77 | 8.070.508,77 | 50.144.997,67 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 27.600.000,00 C | 2.498.499,09 | 2.498.499,09 | 27.600.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 23.339.625,29 C | 2.172.040,66 | 326.458,43 | 21.494.043,06 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 5.056.855,98 C | 15,42 | 2.172.040,66 | 7.228.881,22 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 796.481,27 D | 326.443,01 | 0,00 | 1.122.924,28 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 796.314,24 D | 326.074,65 | 0,00 | 1.122.388,89 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 796.314,24 D | 326.074,65 | 0,00 | 1.122.388,89 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 167,03 D | 368,36 | 0,00 | 535,39 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 22.544.997,67 C | 5.572.009,68 | 5.572.009,68 | 22.544.997,67 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 22.544.997,67 C | 5.572.009,68 | 5.572.009,68 | 22.544.997,67 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 18.313.762,40 C | 2.462.449,12 | 40.227,73 | 15.891.541,01 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 4.231.235,27 C | 3.109.560,56 | 5.531.781,95 | 6.653.456,66 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.721.349,33 C | 1.579.291,23 | 2.469.136,85 | 2.611.194,95 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 83.325,00 C | 82.362,96 | 74.787,96 | 75.750,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 399.659,66 C | 1.447.906,37 | 1.546.638,50 | 498.391,79 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.026.901,28 C | 0,00 | 1.441.218,64 | 3.468.119,92 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 373.987,03 C | 75.298,49 | 75.298,49 | 373.987,03 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 254.321,41 C | 72.443,44 | 72.443,44 | 254.321,41 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.236,23 C | 29.377,72 | 400,00 | 155.258,51 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 14.088,00 C | 43.065,72 | 28.977,72 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 55.997,18 C | 0,00 | 42.665,72 | 98.662,90 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 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 119.665,62 C | 2.855,05 | 2.855,05 | 119.665,62 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 10.455,05 C | 2.855,05 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 107.484,47 C | 0,00 | 2.855,05 | 110.339,52 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 | 21.212.844,33 D | 3.060.373,18 | 379.777,36 | 23.893.440,15 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 9.213.242,16 D | 191.028,50 | 53.318,93 | 9.350.951,73 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 | 9.213.239,15 D | 191.028,50 | 53.318,93 | 9.350.948,72 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 76.831,48D | 0,00 | 0,00 | 76.831,48D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 76.831,48D | 0,00 | 0,00 | 76.831,48D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 76.831,48D | 0,00 | 0,00 | 76.831,48D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.136.407,67D | 191.028,50 | 53.318,93 | 9.274.117,24D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.136.407,67D | 191.028,50 | 53.318,93 | 9.274.117,24D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.441.840,63D | 87.090,35 | 0,00 | 2.528.930,98D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.597.384,04D | 103.938,15 | 53.318,93 | 6.648.003,26D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 90.900,00D | 0,00 | 0,00 | 90.900,00D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.283,00D | 0,00 | 0,00 | 6.283,00D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.309.734,62D | 2.839.100,24 | 326.458,43 | 13.822.376,43D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11.309.734,62D | 2.839.100,24 | 326.458,43 | 13.822.376,43D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11.309.734,62D | 2.839.100,24 | 326.458,43 | 13.822.376,43D |
| 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 |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 7.575,00 | 0,00 | 7.575,00D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 7.575,00 | 0,00 | 7.575,00D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 64.295,04D | 22.669,44 | 0,00 | 86.964,48D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 64.295,04D | 22.669,44 | 0,00 | 86.964,48D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 64.295,04D | 22.669,44 | 0,00 | 86.964,48D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 7.600,00D | 5.500,00 | 0,00 | 13.100,00D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 56.695,04D | 17.169,44 | 0,00 | 73.864,48D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 21.212.844,33C | 8.960.404,83 | 11.641.000,65 | 23.893.440,15C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 9.213.242,16C | 320.132,18 | 457.841,75 | 9.350.951,73C |
| 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 | 9.213.239,15C | 320.132,18 | 457.841,75 | 9.350.948,72C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 76.831,48C | 17.169,44 | 17.169,44 | 76.831,48C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 76.831,48C | 17.169,44 | 17.169,44 | 76.831,48C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 76.831,48C | 17.169,44 | 17.169,44 | 76.831,48C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 42.541,60C | 17.169,44 | 0,00 | 25.372,16C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 34.289,88C | 0,00 | 17.169,44 | 51.459,32C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.136.407,67C | 302.962,74 | 440.672,31 | 9.274.117,24C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 9.136.407,67C | 302.962,74 | 440.672,31 | 9.274.117,24C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.418.274,13C | 87.736,54 | 174.826,89 | 2.505.364,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 2.346.915,14C | 87.736,54 | 87.090,35 | 2.346.268,95C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 71.358,99C | 0,00 | 87.736,54 | 159.095,53C |



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

Página: 14 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.620.950,54 C | 207.651,20 | 258.270,42 | 6.671.569,76 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 6.581.100,88 C | 200.963,47 | 110.625,88 | 6.490.763,29 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 39.849,66 C | 6.687,73 | 147.644,54 | 180.806,47 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 90.900,00 C | 7.575,00 | 7.575,00 | 90.900,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 90.900,00 C | 7.575,00 | 0,00 | 83.325,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 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 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 6.283,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.283,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.309.734,62 C | 8.611.230,07 | 11.123.871,88 | 13.822.376,43 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11.309.734,62 C | 8.611.230,07 | 11.123.871,88 | 13.822.376,43 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11.309.734,62 C | 8.611.230,07 | 11.123.871,88 | 13.822.376,43 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.667.942,00 C | 5.384.814,85 | 4.321.075,69 | 4.604.202,84 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 5.667.942,00 C | 5.378.771,33 | 4.315.032,17 | 4.604.202,84 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 C | 6.043,52 | 6.043,52 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.988.910,56 C | 1.616.243,95 | 2.469.536,85 | 2.842.203,46 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 541.796,72 C | 1.610.171,27 | 1.737.352,04 | 668.977,49 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 424.202,71 C | 1.493.827,14 | 1.575.616,22 | 505.991,79 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 117.594,01 C | 116.344,13 | 161.735,82 | 162.985,70 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.111.085,34 C | 0,00 | 2.595.907,30 | 5.706.992,64 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 625.572,51 C | 29.042,58 | 29.042,58 | 625.572,51 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 625.572,51 C | 29.042,58 | 29.042,58 | 625.572,51 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 588.465,75 C | 29.042,58 | 0,00 | 559.423,17 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 37.106,76 C | 0,00 | 29.042,58 | 66.149,34 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 64.295,04 C | 0,00 | 22.669,44 | 86.964,48 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 64.295,04 C | 0,00 | 22.669,44 | 86.964,48 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 64.295,04 C | 0,00 | 22.669,44 | 86.964,48 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 7.600,00 C | 0,00 | 5.500,00 | 13.100,00 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.600,00 C | 0,00 | 5.500,00 | 13.100,00 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 56.695,04 C | 0,00 | 17.169,44 | 73.864,48 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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 | 28.290.485,68 | 28.290.485,68 | 0,00 C |

GALVÃO, 28/04/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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