



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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   | 31.693.886,41 D | 4.030.744,69 | 4.090.137,03 | 31.634.494,07 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE  | 8.393.922,34 D  | 4.010.529,59 | 3.992.795,73 | 8.411.656,20 D  |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 8.115.383,79 D  | 3.669.809,95 | 3.729.773,87 | 8.055.419,87 D  |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 8.115.383,79 D  | 3.669.809,95 | 3.729.773,87 | 8.055.419,87 D  |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO            | 8.115.383,79 D  | 3.669.809,95 | 3.729.773,87 | 8.055.419,87 D  |
| 1.1.1.1.1.19                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                    | 8.115.383,79 D  | 3.669.809,95 | 3.729.773,87 | 8.055.419,87 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                    | 3.669.111,42 D  | 3.566.984,80 | 3.728.679,22 | 3.507.417,00 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01        | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO   | 1.312.200,36 D  | 3.080.836,40 | 3.221.306,97 | 1.171.729,79 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2                                     | 19.048,12 D     | 1.906,39     | 17,67        | 20.936,84 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X   | 1.441,12 D      | 464,31       | 93,98        | 1.811,45 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 | BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1   | 149,60 D        | 1,09         | 0,00         | 150,69 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                                 | 460.566,89 D    | 1.002.969,54 | 1.375.043,58 | 88.492,85 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9  | 53.258,56 D     | 11.509,91    | 0,00         | 64.768,47 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4  | 157.518,25 D    | 1.231.296,47 | 1.232.057,59 | 156.757,13 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 | B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1  | 27.896,68 D     | 5.351,22     | 0,00         | 33.247,90 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9                                  | 22.560,26 D     | 1.170,25     | 0,00         | 23.730,51 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | B.B. CTA IPVA 15.196-3  | 148.230,88 D    | 69.809,59    | 13.705,31    | 204.335,16 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | B.B. CTA ICMS 15.216-1  | 73.073,55 D     | 747.407,80   | 599.084,73   | 221.396,62 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 | B.B. CTA IPI 8.778-5  | 17.657,94 D     | 6.671,22     | 1.304,11     | 23.025,05 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 | B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6  | 10.247,24 D     | 74,94        | 0,00         | 10.322,18 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                 | 7.670,74 D      | 56,09        | 0,00         | 7.726,83 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                    | 22.634,52 D     | 165,52       | 0,00         | 22.800,04 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            | 55.359,73 D     | 404,84       | 0,00         | 55.764,57 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 | 215.678,22 D    | 1.577,22     | 0,00         | 217.255,44 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   | 2.356.911,06 D  | 486.148,40   | 507.372,25   | 2.335.687,21 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4                                    | 267.673,22 D    | 61.606,02    | 87.212,59    | 242.066,65 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 | BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7  | 160,43 D        | 1.924,50     | 0,00         | 2.084,93 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6  | 148.699,12 D    | 1.087,41     | 0,00         | 149.786,53 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9  | 175.040,26 D    | 70.796,34    | 130.079,47   | 115.757,13 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X                                      | 10.167,63 D     | 612,49       | 1.085,40     | 9.694,72 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8                                    | 8.136,90 D      | 59,51        | 0,00         | 8.196,41 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6  | 11.261,66 D     | 2.063,78     | 365,58       | 12.959,86 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 | BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3   | 7.780,78 D      | 7.355,21     | 7.313,19     | 7.822,80 D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | B.B PMG/CASAN   | 90.416,04 D     | 661,19       | 0,00         | 91.077,23 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | B.B / PMG - CONV. COSIP   | 84.114,51 D     | 35.702,09    | 22.710,18    | 97.106,42 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO   | 236.117,67 D    | 279.147,42   | 243.605,84   | 271.659,25 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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   | 5,07 D         | 0,04       | 0,00      | 5,11 D         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO   | 224.150,39 D   | 1.639,17   | 0,00      | 225.789,56 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7  | 497,87 D       | 3,64       | 0,00      | 501,51 D       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 | B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7                                   | 847.753,90 D   | 7.025,27   | 0,00      | 854.779,17 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6   | 15.724,64 D    | 14.788,14  | 15.000,00 | 15.512,78 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES CTA. 7.089-    | 229.210,97 D   | 1.676,18   | 0,00      | 230.887,15 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                       | 571.594,01 D   | 14.455,83  | 133,73    | 585.916,11 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO  | 547.148,14 D   | 10.653,21  | 0,00      | 557.801,35 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2  | 531.705,23 D   | 10.653,21  | 0,00      | 542.358,44 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. CONV. REVITA. PRAÇA - 647.275-2 CTA. 647.275- | 15.442,91 D    | 0,00       | 0,00      | 15.442,91 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA  | 24.445,87 D    | 3.802,62   | 133,73    | 28.114,76 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1  | 24.445,87 D    | 3.802,62   | 133,73    | 28.114,76 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                       | 2.235.444,94 D | 18.464,11  | 0,00      | 2.253.909,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01        | CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA                 | 2.235.444,94 D | 18.464,11  | 0,00      | 2.253.909,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 | CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7   | 2.235.444,94 D | 18.464,11  | 0,00      | 2.253.909,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                       | 1.639.233,42 D | 69.905,21  | 960,92    | 1.708.177,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01        | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO  | 1.639.233,42 D | 69.905,21  | 960,92    | 1.708.177,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | SICOOB - CONTA MOVIMENTO   | 423.138,89 D   | 59.475,81  | 960,92    | 481.653,78 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 | SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2                                       | 1.216.094,53 D | 10.429,40  | 0,00      | 1.226.523,93 D |
| 1.1.2                        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 193.121,56 D   | 128.061,61 | 47.863,26 | 273.319,91 D   |
| 1.1.2.1                      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 0,00 D         | 128.061,61 | 31.725,19 | 96.336,42 D    |
| 1.1.2.1.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00 D         | 128.061,61 | 31.725,19 | 96.336,42 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.02           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00 D         | 128.061,61 | 31.725,19 | 96.336,42 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU  | 0,00 D         | 10.000,00  | 4.573,93  | 5.426,07 D     |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI  | 0,00 D         | 18.894,41  | 6.962,01  | 11.932,40 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN  | 0,00 D         | 27.464,76  | 7.355,00  | 20.109,76 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.                          | 0,00 D         | 47.477,44  | 5.286,85  | 42.190,59 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS                                   | 0,00 D         | 10.225,00  | 4.033,97  | 6.191,03 D     |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA                       | 0,00 D         | 8.000,00   | 3.063,44  | 4.936,56 D     |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS                   | 0,00 D         | 3.000,00   | 105,84    | 2.894,16 D     |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM                           | 0,00 D         | 3.000,00   | 344,15    | 2.655,85 D     |
| 1.1.2.5                      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 160.723,07 D   | 0,00       | 15.991,38 | 144.731,69 D   |
| 1.1.2.5.1                    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                       | 160.723,07 D   | 0,00       | 15.991,38 | 144.731,69 D   |
| 1.1.2.6                      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 32.398,49 D    | 0,00       | 146,69    | 32.251,80 D    |
| 1.1.2.6.1                    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 32.398,49 D    | 0,00       | 146,69    | 32.251,80 D    |
| 1.1.2.6.1.01                 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 32.398,49 D    | 0,00       | 146,69    | 32.251,80 D    |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      | 13.100,00 D    | 6.260,48   | 6.260,48  | 13.100,00 D    |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 13.100,00 D    | 0,00       | 0,00      | 13.100,00 D    |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 13.100,00 D    | 0,00       | 0,00      | 13.100,00 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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    |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.1.1.02                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 13.100,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.100,00D     |
| 1.1.3.8                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00D          | 6.260,48   | 6.260,48   | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D          | 6.260,48   | 6.260,48   | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.08                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 0,00D          | 410,76     | 410,76     | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.08.00.01           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 0,00D          | 410,76     | 410,76     | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0,00D          | 410,76     | 410,76     | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.09                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 0,00D          | 5.849,72   | 5.849,72   | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.09.00.01           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 0,00D          | 5.849,72   | 5.849,72   | 0,00D          |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE  | 0,00D          | 5.849,72   | 5.849,72   | 0,00D          |
| 1.1.5                        | ESTOQUES   | 68.766,55D     | 206.397,55 | 207.794,00 | 67.370,10D     |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO   | 68.766,55D     | 206.397,55 | 207.794,00 | 67.370,10D     |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 68.766,55D     | 206.397,55 | 207.794,00 | 67.370,10D     |
| 1.1.5.6.1.01                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 31.201,08D     | 144.931,89 | 159.817,46 | 16.315,51D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.01           | MATERIAL DE CONSUMO  | 31.201,08D     | 144.931,89 | 159.817,46 | 16.315,51D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | TUBOS/MATERIAIS PONTES   | 1.349,10D      | 5.376,00   | 4.904,90   | 1.820,20D      |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 | SEMEN  | 12.186,00D     | 0,00       | 10.358,00  | 1.828,00D      |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                      | 9.604,45D      | 130.523,14 | 134.348,37 | 5.779,22D      |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO                                   | 8.061,53D      | 9.032,75   | 10.206,19  | 6.888,09D      |
| 1.1.5.6.1.02                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 35.339,37D     | 57.642,76  | 44.493,99  | 48.488,14D     |
| 1.1.5.6.1.02.00.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 35.339,37D     | 57.642,76  | 44.493,99  | 48.488,14D     |
| 1.1.5.6.1.07                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 2.226,10D      | 3.822,90   | 3.482,55   | 2.566,45D      |
| 1.1.5.6.1.07.00.01           | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 2.226,10D      | 3.822,90   | 3.482,55   | 2.566,45D      |
| 1.1.9                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 3.550,44D      | 0,00       | 1.104,12   | 2.446,32D      |
| 1.1.9.1                      | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 3.312,44D      | 0,00       | 1.104,12   | 2.208,32D      |
| 1.1.9.1.1                    | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.312,44D      | 0,00       | 1.104,12   | 2.208,32D      |
| 1.1.9.1.1.99                 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 3.312,44D      | 0,00       | 1.104,12   | 2.208,32D      |
| 1.1.9.3                      | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 238,00D        | 0,00       | 0,00       | 238,00D        |
| 1.1.9.3.1                    | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 238,00D        | 0,00       | 0,00       | 238,00D        |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 23.299.964,07D | 20.215,10  | 97.341,30  | 23.222.837,87D |
| 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  | 22.933.662,46D | 20.215,10  | 97.341,30  | 22.856.536,26D |
| 1.2.3.1                      | BENS MÓVEIS  | 9.459.437,08D  | 8.574,80   | 0,00       | 9.468.011,88D  |
| 1.2.3.1.1                    | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 9.459.437,08D  | 8.574,80   | 0,00       | 9.468.011,88D  |
| 1.2.3.1.1.01                 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 6.126.195,38D  | 6.429,80   | 0,00       | 6.132.625,18D  |
| 1.2.3.1.1.01.02              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | 1.699,00D      | 990,00     | 0,00       | 2.689,00D      |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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    |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.03    | 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              | 1.082.564,32D  | 5.439,80  | 0,00      | 1.088.004,12D  |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 1.082.564,32D  | 5.439,80  | 0,00      | 1.088.004,12D  |
| 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   | 850.614,79D    | 2.145,00  | 0,00      | 852.759,79D    |
| 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    | 2.145,00  | 0,00      | 463.256,56D    |
| 1.2.3.1.1.03.03    | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 388.688,23D    | 0,00      | 0,00      | 388.688,23D    |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                  | 48.236,26D     | 0,00      | 0,00      | 48.236,26D     |
| 1.2.3.1.1.04.02    | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                 | 48.236,26D     | 0,00      | 0,00      | 48.236,26D     |
| 1.2.3.1.1.05       | VEÍCULOS  | 2.434.190,65D  | 0,00      | 0,00      | 2.434.190,65D  |
| 1.2.3.1.1.05.01    | VEÍCULOS EM GERAL   | 2.251.857,32D  | 0,00      | 0,00      | 2.251.857,32D  |
| 1.2.3.1.1.05.03    | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA  | 182.333,33D    | 0,00      | 0,00      | 182.333,33D    |
| 1.2.3.2            | BENS IMÓVEIS  | 19.862.087,47D | 11.640,30 | 0,00      | 19.873.727,77D |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 19.862.087,47D | 11.640,30 | 0,00      | 19.873.727,77D |
| 1.2.3.2.1.01       | BENS DE USO ESPECIAL  | 16.158.327,06D | 11.640,30 | 0,00      | 16.169.967,36D |
| 1.2.3.2.1.01.03    | EDIFÍCIOS   | 13.004.918,31D | 11.640,30 | 0,00      | 13.016.558,61D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS   | 12.070.874,31D | 11.640,30 | 0,00      | 12.082.514,61D |
| 1.2.3.2.1.01.03.02 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE   | 934.044,00D    | 0,00      | 0,00      | 934.044,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.04    | TERRENOS/GLEBAS   | 3.153.408,75D  | 0,00      | 0,00      | 3.153.408,75D  |
| 1.2.3.2.1.01.04.01 | TERRENOS/GLEBAS   | 3.153.408,75D  | 0,00      | 0,00      | 3.153.408,75D  |
| 1.2.3.2.1.05       | BENS DE USO COMUM DO POVO   | 3.703.760,41D  | 0,00      | 0,00      | 3.703.760,41D  |
| 1.2.3.2.1.05.03    | ESTRADAS  | 2.952.592,31D  | 0,00      | 0,00      | 2.952.592,31D  |
| 1.2.3.2.1.05.04    | PONTES  | 132.588,13D    | 0,00      | 0,00      | 132.588,13D    |
| 1.2.3.2.1.05.99    | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                    | 618.579,97D    | 0,00      | 0,00      | 618.579,97D    |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 6.387.862,09C  | 0,00      | 97.341,30 | 6.485.203,39C  |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | 6.387.862,09C  | 0,00      | 97.341,30 | 6.485.203,39C  |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                               | 4.808.168,44C  | 0,00      | 69.210,79 | 4.877.379,23C  |
| 1.2.3.8.1.01.01    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    | 956.729,65C    | 0,00      | 44.105,74 | 1.000.835,39C  |
| 1.2.3.8.1.01.02    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 3.001,32C      | 0,00      | 0,00      | 3.001,32C      |
| 1.2.3.8.1.01.03    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 273.325,21C    | 0,00      | 38,99     | 273.364,20C    |
| 1.2.3.8.1.01.04    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 12.448,32C     | 0,00      | 0,00      | 12.448,32C     |
| 1.2.3.8.1.01.05    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                               | 1.925.971,19C  | 0,00      | 21.763,49 | 1.947.734,68C  |
| 1.2.3.8.1.01.06    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO         | 184,99C        | 0,00      | 0,00      | 184,99C        |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 1.636.507,76C  | 0,00      | 3.302,57  | 1.639.810,33C  |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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     |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.02    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS                                | 1.579.693,65 C  | 0,00         | 28.130,51    | 1.607.824,16 C  |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                     | 776.453,44 C    | 0,00         | 1.772,05     | 778.225,49 C    |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                          | 431.969,50 C    | 0,00         | 17.278,78    | 449.248,28 C    |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                | 92.798,99 C     | 0,00         | 9.079,68     | 101.878,67 C    |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                              | 17.753,78 C     | 0,00         | 0,00         | 17.753,78 C     |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                      | 260.717,94 C    | 0,00         | 0,00         | 260.717,94 C    |
| 2               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 31.803.354,79 C | 1.693.862,75 | 1.658.611,37 | 31.768.103,41 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.813.977,41 C  | 1.693.862,75 | 1.658.611,37 | 1.778.726,03 C  |
| 2.1.1           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A    | 1.036.850,99 C  | 700.115,92   | 809.770,59   | 1.146.505,66 C  |
| 2.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR   | 922.137,90 C    | 576.067,75   | 685.516,16   | 1.031.586,31 C  |
| 2.1.1.1.1       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 922.137,90 C    | 576.067,75   | 685.516,16   | 1.031.586,31 C  |
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 922.137,90 C    | 576.067,75   | 685.516,16   | 1.031.586,31 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                      | 0,00 C          | 565.989,23   | 565.989,23   | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 131.166,96 C    | 240,08       | 50.144,06    | 181.070,94 C    |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | 790.970,94 C    | 9.838,44     | 69.382,87    | 850.515,37 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  | 114.713,09 C    | 120.973,57   | 121.179,83   | 114.919,35 C    |
| 2.1.1.4.3       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                         | 114.713,09 C    | 120.973,57   | 121.179,83   | 114.919,35 C    |
| 2.1.1.4.3.01    | INSS A PAGAR  | 114.713,09 C    | 120.973,57   | 121.179,83   | 114.919,35 C    |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 114.713,09 C    | 120.973,57   | 121.179,83   | 114.919,35 C    |
| 2.1.2           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                            | 147.112,02 C    | 150.787,12   | 75.393,56    | 71.718,46 C     |
| 2.1.2.1         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                   | 110.799,82 C    | 148.261,92   | 74.130,96    | 36.668,86 C     |
| 2.1.2.1.3       | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                | 110.799,82 C    | 148.261,92   | 74.130,96    | 36.668,86 C     |
| 2.1.2.1.3.02    | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                   | 110.799,82 C    | 148.261,92   | 74.130,96    | 36.668,86 C     |
| 2.1.2.1.3.02.01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                     | 110.799,82 C    | 148.261,92   | 74.130,96    | 36.668,86 C     |
| 2.1.2.5         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO      | 36.312,20 C     | 2.525,20     | 1.262,60     | 35.049,60 C     |
| 2.1.2.5.3       | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO      | 36.312,20 C     | 2.525,20     | 1.262,60     | 35.049,60 C     |
| 2.1.2.5.3.02    | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                       | 36.312,20 C     | 2.525,20     | 1.262,60     | 35.049,60 C     |
| 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 372.727,92 C    | 677.087,28   | 586.985,22   | 282.625,86 C    |
| 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 372.727,92 C    | 677.087,28   | 586.985,22   | 282.625,86 C    |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -               | 372.727,92 C    | 677.087,28   | 586.985,22   | 282.625,86 C    |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES NACIONAIS  | 372.727,92 C    | 677.087,28   | 586.985,22   | 282.625,86 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                  | 372.727,92 C    | 677.087,28   | 586.985,22   | 282.625,86 C    |
| 2.1.4           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      | 10.975,78 C     | 32.128,19    | 22.017,01    | 864,60 C        |
| 2.1.4.2         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                       | 10.975,78 C     | 32.128,19    | 22.017,01    | 864,60 C        |
| 2.1.4.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 10.975,78 C     | 32.128,19    | 22.017,01    | 864,60 C        |
| 2.1.4.2.4.99    | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                  | 10.975,78 C     | 32.128,19    | 22.017,01    | 864,60 C        |



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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                        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 246.310,70 C    | 133.744,24 | 164.444,99 | 277.011,45 C    |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 162.985,70 C    | 126.169,24 | 164.444,99 | 201.261,45 C    |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 162.985,70 C    | 126.169,24 | 164.444,99 | 201.261,45 C    |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES   | 162.985,70 C    | 125.861,78 | 164.137,53 | 201.261,45 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02              | INSS   | 55.077,22 C     | 55.077,22  | 55.419,00  | 55.419,00 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS                           | 1.188,56 C      | 1.188,56   | 629,10     | 629,10 C        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                | 53.888,66 C     | 53.888,66  | 54.789,90  | 54.789,90 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           | 105.795,86 C    | 0,00       | 37.194,34  | 142.990,20 C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           | 105.795,86 C    | 0,00       | 37.194,34  | 142.990,20 C    |
| 2.1.8.8.1.01.08              | ISS  | 2.112,62 C      | 0,00       | 739,63     | 2.852,25 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA                 | 2.112,62 C      | 0,00       | 739,63     | 2.852,25 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 0,00 C          | 1.755,85   | 1.755,85   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 | PENSAO ALIMENTICIA                                     | 0,00 C          | 1.755,85   | 1.755,85   | 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          | 63.778,12  | 63.778,12  | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI                              | 0,00 C          | 53.963,77  | 53.963,77  | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                            | 0,00 C          | 7.753,62   | 7.753,62   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,00 C          | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL                               | 0,00 C          | 2.060,73   | 2.060,73   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  | 0,00 C          | 4.282,37   | 4.282,37   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                     | 0,00 C          | 4.282,37   | 4.282,37   | 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                        | 83.325,00 C     | 7.575,00   | 0,00       | 75.750,00 C     |
| 2.1.8.9.1                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 83.325,00 C     | 7.575,00   | 0,00       | 75.750,00 C     |
| 2.1.8.9.1.14                 | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     | 83.325,00 C     | 7.575,00   | 0,00       | 75.750,00 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          |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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     |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 2.3.7.1.1.02    | 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    |
| 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                                  | 7.282.293,22 D  | 2.491.318,68 | 43.381,46 | 9.730.230,44 D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS   | 2.446.601,30 D  | 833.958,56   | 2.483,13  | 3.278.076,73 D  |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 2.086.272,19 D  | 711.500,17   | 0,00      | 2.797.772,36 D  |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS         | 2.086.272,19 D  | 711.500,17   | 0,00      | 2.797.772,36 D  |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -       | 2.086.272,19 D  | 711.500,17   | 0,00      | 2.797.772,36 D  |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 2.059.305,43 D  | 697.218,31   | 0,00      | 2.756.523,74 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 1.673.838,84 D  | 554.385,56   | 0,00      | 2.228.224,40 D  |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO  | 135.437,08 D    | 56.500,56    | 0,00      | 191.937,64 D    |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                    | 181.046,51 D    | 62.144,22    | 0,00      | 243.190,73 D    |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS      | 68.983,00 D     | 24.187,97    | 0,00      | 93.170,97 D     |
| 3.1.1.2.1.02    | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 26.966,76 D     | 14.281,86    | 0,00      | 41.248,62 D     |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 26.966,76 D     | 14.281,86    | 0,00      | 41.248,62 D     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 354.579,10 D    | 121.179,83   | 2.483,13  | 473.275,80 D    |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 354.579,10 D    | 121.179,83   | 2.483,13  | 473.275,80 D    |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 354.579,10 D    | 121.179,83   | 2.483,13  | 473.275,80 D    |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 354.579,10 D    | 121.179,83   | 2.483,13  | 473.275,80 D    |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 5.750,01 D      | 1.278,56     | 0,00      | 7.028,57 D      |
| 3.1.9.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 5.750,01 D      | 1.278,56     | 0,00      | 7.028,57 D      |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 5.750,01 D      | 1.278,56     | 0,00      | 7.028,57 D      |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 25.158,00 D     | 9.630,40     | 0,00      | 34.788,40 D     |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 25.158,00 D     | 9.630,40     | 0,00      | 34.788,40 D     |
| 3.2.9.9         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 25.158,00 D     | 9.630,40     | 0,00      | 34.788,40 D     |
| 3.2.9.9.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.158,00 D     | 9.630,40     | 0,00      | 34.788,40 D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 1.579.848,00 D  | 613.243,68   | 0,00      | 2.193.091,68 D  |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 727.468,47 D    | 319.568,19   | 0,00      | 1.047.036,66 D  |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL  | 725.703,02 D    | 300.439,19   | 0,00      | 1.026.142,21 D  |



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

Página: 8 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 725.703,02D    | 300.439,19 | 0,00    | 1.026.142,21D |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 317.992,01D    | 134.348,37 | 0,00    | 452.340,38D   |
| 3.3.1.1.1.03    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 5.626,29D      | 5.035,67   | 0,00    | 10.661,96D    |
| 3.3.1.1.1.06    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 67.392,85D     | 44.493,99  | 0,00    | 111.886,84D   |
| 3.3.1.1.1.10    | MATERIAL QUÍMICO   | 16.456,06D     | 0,00       | 0,00    | 16.456,06D    |
| 3.3.1.1.1.14    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | 15.104,74D     | 0,00       | 0,00    | 15.104,74D    |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 9.443,18D      | 3.482,55   | 0,00    | 12.925,73D    |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 650,00D        | 0,00       | 0,00    | 650,00D       |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 18.560,12D     | 10.206,19  | 0,00    | 28.766,31D    |
| 3.3.1.1.1.23    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 2.559,06D      | 112,00     | 0,00    | 2.671,06D     |
| 3.3.1.1.1.24    | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 36.243,48D     | 13.285,88  | 0,00    | 49.529,36D    |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 3.808,01D      | 3.577,20   | 0,00    | 7.385,21D     |
| 3.3.1.1.1.28    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 500,00D        | 1.950,00   | 0,00    | 2.450,00D     |
| 3.3.1.1.1.29    | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 170,00D        | 0,00       | 0,00    | 170,00D       |
| 3.3.1.1.1.31    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                       | 400,00D        | 5.439,75   | 0,00    | 5.839,75D     |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 205.539,17D    | 62.234,00  | 0,00    | 267.773,17D   |
| 3.3.1.1.1.40    | MATERIAL BIOLÓGICO   | 6.458,00D      | 10.358,00  | 0,00    | 16.816,00D    |
| 3.3.1.1.1.54    | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS               | 18.327,20D     | 4.904,90   | 0,00    | 23.232,10D    |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 472,85D        | 1.010,69   | 0,00    | 1.483,54D     |
| 3.3.1.2         | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 1.765,45D      | 19.129,00  | 0,00    | 20.894,45D    |
| 3.3.1.2.1       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 1.765,45D      | 19.129,00  | 0,00    | 20.894,45D    |
| 3.3.1.2.1.02    | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 32,95D         | 3.577,00   | 0,00    | 3.609,95D     |
| 3.3.1.2.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.732,50D      | 15.552,00  | 0,00    | 17.284,50D    |
| 3.3.2           | SERVIÇOS   | 561.623,82D    | 196.334,19 | 0,00    | 757.958,01D   |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS  | 3.250,00D      | 750,00     | 0,00    | 4.000,00D     |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 3.250,00D      | 750,00     | 0,00    | 4.000,00D     |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 3.250,00D      | 750,00     | 0,00    | 4.000,00D     |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 3.250,00D      | 750,00     | 0,00    | 4.000,00D     |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 558.373,82D    | 195.584,19 | 0,00    | 753.958,01D   |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 558.373,82D    | 195.584,19 | 0,00    | 753.958,01D   |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO  | 235,02D        | 0,00       | 0,00    | 235,02D       |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE  | 888,95D        | 433,89     | 0,00    | 1.322,84D     |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 228.172,85D    | 52.439,42  | 0,00    | 280.612,27D   |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 60.375,62D     | 23.048,85  | 0,00    | 83.424,47D    |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES   | 44.979,39D     | 11.314,88  | 0,00    | 56.294,27D    |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 11.355,66D     | 1.732,42   | 0,00    | 13.088,08D    |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 12.285,00D     | 19.872,07  | 0,00    | 32.157,07D    |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL   | 3.312,36D      | 1.104,12   | 0,00    | 4.416,48D     |
| 3.3.2.3.1.30    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 3.500,00D      | 3.500,00   | 0,00    | 7.000,00D     |





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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

| Máscara                      | Descrição   | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.3.2.3.1.32                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 7.537,68 D     | 3.096,25   | 0,00      | 10.633,93 D    |
| 3.3.2.3.1.36                 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                      | 0,00 D         | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 D     |
| 3.3.2.3.1.46                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                      | 10.044,67 D    | 4.873,37   | 0,00      | 14.918,04 D    |
| 3.3.2.3.1.51                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                     | 40.271,75 D    | 17.000,00  | 0,00      | 57.271,75 D    |
| 3.3.2.3.1.54                 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 12.385,00 D    | 5.670,00   | 0,00      | 18.055,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99                 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 123.029,87 D   | 48.998,92  | 0,00      | 172.028,79 D   |
| 3.3.3                        | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 | 290.755,71 D   | 97.341,30  | 0,00      | 388.097,01 D   |
| 3.3.3.1                      | DEPRECIAÇÃO   | 290.755,71 D   | 97.341,30  | 0,00      | 388.097,01 D   |
| 3.3.3.1.1                    | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 290.755,71 D   | 97.341,30  | 0,00      | 388.097,01 D   |
| 3.3.3.1.1.01                 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 290.755,71 D   | 97.341,30  | 0,00      | 388.097,01 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01              | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 207.202,58 D   | 69.210,79  | 0,00      | 276.413,37 D   |
| 3.3.3.1.1.01.02              | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 83.553,13 D    | 28.130,51  | 0,00      | 111.683,64 D   |
| 3.5                          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 2.627.248,21 D | 966.690,20 | 0,00      | 3.593.938,41 D |
| 3.5.1                        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 1.362.500,00 D | 587.500,00 | 0,00      | 1.950.000,00 D |
| 3.5.1.1                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 1.362.500,00 D | 587.500,00 | 0,00      | 1.950.000,00 D |
| 3.5.1.1.2                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.362.500,00 D | 587.500,00 | 0,00      | 1.950.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 1.050.000,00 D | 450.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 50.000,00 D    | 50.000,00  | 0,00      | 100.000,00 D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES              | 262.500,00 D   | 87.500,00  | 0,00      | 350.000,00 D   |
| 3.5.2                        | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | 1.122.388,89 D | 364.520,76 | 0,00      | 1.486.909,65 D |
| 3.5.2.2                      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  | 1.122.388,89 D | 364.520,76 | 0,00      | 1.486.909,65 D |
| 3.5.2.2.4                    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO                        | 1.122.388,89 D | 364.520,76 | 0,00      | 1.486.909,65 D |
| 3.5.3                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 51.459,32 D    | 14.669,44  | 0,00      | 66.128,76 D    |
| 3.5.3.1                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | 51.459,32 D    | 14.669,44  | 0,00      | 66.128,76 D    |
| 3.5.3.1.1                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -        | 51.459,32 D    | 14.669,44  | 0,00      | 66.128,76 D    |
| 3.5.3.1.1.01                 | CONTRIBUIÇÕES   | 51.459,32 D    | 14.669,44  | 0,00      | 66.128,76 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   | 40.898,33  | 40.898,33 | 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   |
| 3.6.5                        | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00 D         | 40.898,33  | 40.898,33 | 0,00 D         |
| 3.6.5.1                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00 D         | 40.898,33  | 40.898,33 | 0,00 D         |
| 3.6.5.1.1                    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00 D         | 40.898,33  | 40.898,33 | 0,00 D         |
| 3.6.5.1.1.03                 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)                  | 0,00 D         | 40.898,33  | 40.898,33 | 0,00 D         |
| 3.7                          | TRIBUTÁRIAS   | 87.248,63 D    | 22.017,01  | 0,00      | 109.265,64 D   |
| 3.7.2                        | CONTRIBUIÇÕES   | 87.248,63 D    | 22.017,01  | 0,00      | 109.265,64 D   |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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    |
|--------------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.7.2.1      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 76.272,85 D    | 21.152,41 | 0,00         | 97.425,26 D    |
| 3.7.2.1.3    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | 76.272,85 D    | 21.152,41 | 0,00         | 97.425,26 D    |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP   | 76.272,85 D    | 21.152,41 | 0,00         | 97.425,26 D    |
| 3.7.2.9      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 10.975,78 D    | 864,60    | 0,00         | 11.840,38 D    |
| 3.7.2.9.1    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                               | 10.975,78 D    | 864,60    | 0,00         | 11.840,38 D    |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 10.975,78 D    | 864,60    | 0,00         | 11.840,38 D    |
| 3.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 13.283,14 D    | 4.880,50  | 0,00         | 18.163,64 D    |
| 3.9.1        | PREMIAÇÕES  | 0,00 D         | 4.140,50  | 0,00         | 4.140,50 D     |
| 3.9.1.9      | OUTRAS PREMIAÇÕES   | 0,00 D         | 4.140,50  | 0,00         | 4.140,50 D     |
| 3.9.1.9.1    | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00 D         | 4.140,50  | 0,00         | 4.140,50 D     |
| 3.9.4        | INCENTIVOS  | 6.480,00 D     | 740,00    | 0,00         | 7.220,00 D     |
| 3.9.4.1      | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO   | 6.480,00 D     | 740,00    | 0,00         | 7.220,00 D     |
| 3.9.4.1.1    | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                              | 6.480,00 D     | 740,00    | 0,00         | 7.220,00 D     |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                      | 6.480,00 D     | 740,00    | 0,00         | 7.220,00 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                                  | 7.172.824,84 C | 673,89    | 2.424.470,15 | 9.596.621,10 C |
| 4.1          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                       | 223.274,33 C   | 673,64    | 158.465,68   | 381.066,37 C   |
| 4.1.1        | IMPOSTOS  | 139.717,28 C   | 673,64    | 72.589,50    | 211.633,14 C   |
| 4.1.1.2      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 30.416,13 C    | 673,38    | 28.894,41    | 58.637,16 C    |
| 4.1.1.2.1    | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                | 30.416,13 C    | 673,38    | 28.894,41    | 58.637,16 C    |
| 4.1.1.3      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          | 109.301,15 C   | 0,26      | 43.695,09    | 152.995,98 C   |
| 4.1.1.3.1    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO           | 109.301,15 C   | 0,26      | 43.695,09    | 152.995,98 C   |
| 4.1.2        | TAXAS   | 49.862,35 C    | 0,00      | 75.087,35    | 124.949,70 C   |
| 4.1.2.1      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                          | 19.075,95 C    | 0,00      | 50.862,35    | 69.938,30 C    |
| 4.1.2.1.1    | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO           | 19.075,95 C    | 0,00      | 50.862,35    | 69.938,30 C    |
| 4.1.2.2      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 30.786,40 C    | 0,00      | 24.225,00    | 55.011,40 C    |
| 4.1.2.2.1    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 30.786,40 C    | 0,00      | 24.225,00    | 55.011,40 C    |
| 4.1.3        | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 33.694,70 C    | 0,00      | 10.788,83    | 44.483,53 C    |
| 4.1.3.4      | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 33.694,70 C    | 0,00      | 10.788,83    | 44.483,53 C    |
| 4.1.3.4.1    | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 33.694,70 C    | 0,00      | 10.788,83    | 44.483,53 C    |
| 4.2          | CONTRIBUIÇÕES   | 56.345,21 C    | 0,00      | 23.691,93    | 80.037,14 C    |
| 4.2.3        | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 56.345,21 C    | 0,00      | 23.691,93    | 80.037,14 C    |
| 4.2.3.1      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 56.345,21 C    | 0,00      | 23.691,93    | 80.037,14 C    |
| 4.2.3.1.1    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                 | 56.345,21 C    | 0,00      | 23.691,93    | 80.037,14 C    |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 56.345,21 C    | 0,00      | 23.691,93    | 80.037,14 C    |
| 4.3          | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                   | 28.344,68 C    | 0,00      | 102,00       | 28.446,68 C    |
| 4.3.3        | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 28.344,68 C    | 0,00      | 102,00       | 28.446,68 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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     |
|--------------|--|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 4.3.3.1      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 28.344,68 C     | 0,00   | 102,00       | 28.446,68 C     |
| 4.3.3.1.1    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  | 28.344,68 C     | 0,00   | 102,00       | 28.446,68 C     |
| 4.4          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 211.165,60 C    | 0,25   | 68.994,00    | 280.159,35 C    |
| 4.4.2        | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 2.124,26 C      | 0,25   | 171,91       | 2.295,92 C      |
| 4.4.2.4      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                    | 2.124,26 C      | 0,25   | 171,91       | 2.295,92 C      |
| 4.4.2.4.1    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO     | 2.124,26 C      | 0,25   | 171,91       | 2.295,92 C      |
| 4.4.5        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 209.041,34 C    | 0,00   | 68.822,09    | 277.863,43 C    |
| 4.4.5.1      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 209.041,34 C    | 0,00   | 68.822,09    | 277.863,43 C    |
| 4.4.5.1.1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 209.041,34 C    | 0,00   | 68.822,09    | 277.863,43 C    |
| 4.5          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | 6.585.211,52 C  | 0,00   | 2.168.400,96 | 8.753.612,48 C  |
| 4.5.2        | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | 6.570.459,21 C  | 0,00   | 2.153.648,65 | 8.724.107,86 C  |
| 4.5.2.1      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                    | 5.792.479,01 C  | 0,00   | 1.876.932,57 | 7.669.411,58 C  |
| 4.5.2.1.3    | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 3.545.567,82 C  | 0,00   | 1.056.461,15 | 4.602.028,97 C  |
| 4.5.2.1.4    | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -     | 2.246.911,19 C  | 0,00   | 820.471,42   | 3.067.382,61 C  |
| 4.5.2.2      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 777.980,20 C    | 0,00   | 276.716,08   | 1.054.696,28 C  |
| 4.5.2.2.4    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                         | 777.980,20 C    | 0,00   | 276.716,08   | 1.054.696,28 C  |
| 4.5.3        | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 14.752,31 C     | 0,00   | 14.752,31    | 29.504,62 C     |
| 4.5.3.2      | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | 14.752,31 C     | 0,00   | 14.752,31    | 29.504,62 C     |
| 4.5.3.2.1    | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -         | 14.752,31 C     | 0,00   | 14.752,31    | 29.504,62 C     |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS    | 14.752,31 C     | 0,00   | 14.752,31    | 29.504,62 C     |
| 4.6          | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 10.628,35 C     | 0,00   | 2.839,87     | 13.468,22 C     |
| 4.6.4        | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 10.628,35 C     | 0,00   | 2.839,87     | 13.468,22 C     |
| 4.6.4.1      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 10.628,35 C     | 0,00   | 2.839,87     | 13.468,22 C     |
| 4.6.4.1.1    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 10.628,35 C     | 0,00   | 2.839,87     | 13.468,22 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)                    | 8.902,25 C      | 0,00   | 2.839,87     | 11.742,12 C     |
| 4.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 57.855,15 C     | 0,00   | 1.975,71     | 59.830,86 C     |
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 57.855,15 C     | 0,00   | 1.975,71     | 59.830,86 C     |
| 4.9.9.5      | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 12.986,23 C     | 0,00   | 1.975,71     | 14.961,94 C     |
| 4.9.9.5.1    | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 12.986,23 C     | 0,00   | 1.975,71     | 14.961,94 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  |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

| Máscara         | Descrição  | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.2.1.1.2.01    | (-) 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          |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 50.518.984,70 C | 7.182.144,07 | 7.182.144,07 | 50.518.984,70 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 50.144.997,67 C | 7.182.144,07 | 7.182.144,07 | 50.144.997,67 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 27.600.000,00 C | 2.706.626,58 | 2.706.626,58 | 27.600.000,00 C |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                       | 21.494.043,06 C | 2.341.431,93 | 365.194,65   | 19.517.805,78 C |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA  | 7.228.881,22 C  | 0,00         | 2.341.431,93 | 9.570.313,15 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 1.122.924,28 D  | 365.194,65   | 0,00         | 1.488.118,93 D  |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.122.388,89 D  | 364.520,76   | 0,00         | 1.486.909,65 D  |
| 6.2.1.3.1.01    | (-) FUNDEB   | 1.122.388,89 D  | 364.520,76   | 0,00         | 1.486.909,65 D  |
| 6.2.1.3.9       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 535,39 D        | 673,89       | 0,00         | 1.209,28 D      |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 22.544.997,67 C | 4.475.517,49 | 4.475.517,49 | 22.544.997,67 C |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 22.544.997,67 C | 4.475.517,49 | 4.475.517,49 | 22.544.997,67 C |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 15.891.541,01 C | 1.329.203,02 | 199.582,73   | 14.761.920,72 C |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO  | 6.653.456,66 C  | 3.146.314,47 | 4.275.934,76 | 7.783.076,95 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 2.611.194,95 C  | 1.581.460,83 | 1.331.686,15 | 2.361.420,27 C  |
| 6.2.2.1.3.02    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 75.750,00 C     | 75.393,56    | 75.393,56    | 75.750,00 C     |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 498.391,79 C    | 1.489.460,08 | 1.381.878,10 | 390.809,81 C    |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 3.468.119,92 C  | 0,00         | 1.486.976,95 | 4.955.096,87 C  |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 373.987,03 C    | 0,00         | 0,00         | 373.987,03 C    |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 254.321,41 C    | 0,00         | 0,00         | 254.321,41 C    |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 155.258,51 C    | 0,00         | 0,00         | 155.258,51 C    |



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

Página: 13 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

| Máscara      | Descrição  | Saldo anterior  | Débito       | Crédito    | Saldo atual     |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 6.3.1.3      | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00 C          | 0,00         | 0,00       | 0,00 C          |
| 6.3.1.4      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                   | 98.662,90 C     | 0,00         | 0,00       | 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                              | 400,00 C        | 0,00         | 0,00       | 400,00 C        |
| 6.3.1.9.9    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                 | 400,00 C        | 0,00         | 0,00       | 400,00 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                                     | 7.600,00 C      | 0,00         | 0,00       | 7.600,00 C      |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                                       | 110.339,52 C    | 0,00         | 0,00       | 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  | 23.893.440,15 D | 2.816.849,06 | 365.194,65 | 26.345.094,56 D |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS  | 9.350.951,73 D  | 68.860,30    | 0,00       | 9.419.812,03 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                                   | 9.350.948,72 D  | 68.860,30    | 0,00       | 9.419.809,02 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                                     | 9.274.117,24 D  | 68.860,30    | 0,00       | 9.342.977,54 D  |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 9.274.117,24 D  | 68.860,30    | 0,00       | 9.342.977,54 D  |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 2.528.930,98 D  | 46.748,00    | 0,00       | 2.575.678,98 D  |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          | 6.648.003,26 D  | 22.112,30    | 0,00       | 6.670.115,56 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                                   | 13.822.376,43 D | 2.725.744,32 | 365.194,65 | 16.182.926,10 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 13.822.376,43 D | 2.725.744,32 | 365.194,65 | 16.182.926,10 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 13.822.376,43 D | 2.725.744,32 | 365.194,65 | 16.182.926,10 D |
| 7.3          | DÍVIDA ATIVA   | 625.572,51 D    | 0,00         | 0,00       | 625.572,51 D    |
| 7.3.2        | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA          | 625.572,51 D    | 0,00         | 0,00       | 625.572,51 D    |
| 7.5          | CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 7.575,00 D      | 7.575,00     | 0,00       | 15.150,00 D     |
| 7.5.2        | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 7.575,00 D      | 7.575,00     | 0,00       | 15.150,00 D     |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES   | 86.964,48 D     | 14.669,44    | 0,00       | 101.633,92 D    |
| 7.9.1        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 86.964,48 D     | 14.669,44    | 0,00       | 101.633,92 D    |
| 7.9.1.2      | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 86.964,48 D     | 14.669,44    | 0,00       | 101.633,92 D    |
| 7.9.1.2.1    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 13.100,00 D     | 0,00         | 0,00       | 13.100,00 D     |



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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    |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.1.2.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                       | 73.864,48D     | 14.669,44    | 0,00         | 88.533,92D     |
| 8               | CONTROLES CREDORES  | 23.893.440,15C | 7.470.713,19 | 9.922.367,60 | 26.345.094,56C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 9.350.951,73C  | 142.573,71   | 211.434,01   | 9.419.812,03C  |
| 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                       | 9.350.948,72C  | 142.573,71   | 211.434,01   | 9.419.809,02C  |
| 8.1.2.2         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS    | 76.831,48C     | 14.669,44    | 14.669,44    | 76.831,48C     |
| 8.1.2.2.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS    | 76.831,48C     | 14.669,44    | 14.669,44    | 76.831,48C     |
| 8.1.2.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                       | 76.831,48C     | 14.669,44    | 14.669,44    | 76.831,48C     |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR   | 25.372,16C     | 14.669,44    | 0,00         | 10.702,72C     |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                       | 51.459,32C     | 0,00         | 14.669,44    | 66.128,76C     |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 9.274.117,24C  | 127.904,27   | 196.764,57   | 9.342.977,54C  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 9.274.117,24C  | 127.904,27   | 196.764,57   | 9.342.977,54C  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 2.505.364,48C  | 54.194,43    | 100.942,43   | 2.552.112,48C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  | 2.346.268,95C  | 54.194,43    | 46.748,00    | 2.338.822,52C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  | 159.095,53C    | 0,00         | 54.194,43    | 213.289,96C    |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 6.671.569,76C  | 66.134,84    | 88.247,14    | 6.693.682,06C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  | 6.490.763,29C  | 66.134,84    | 22.112,30    | 6.446.740,75C  |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  | 180.806,47C    | 0,00         | 66.134,84    | 246.941,31C    |
| 8.1.2.3.1.09    | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS      | 90.900,00C     | 7.575,00     | 7.575,00     | 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                           | 83.325,00C     | 7.575,00     | 0,00         | 75.750,00C     |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                            | 7.575,00C      | 0,00         | 7.575,00     | 15.150,00C     |
| 8.1.2.3.1.99    | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 6.283,00C      | 0,00         | 0,00         | 6.283,00C      |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR  | 0,00C          | 0,00         | 0,00         | 0,00C          |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS  | 6.283,00C      | 0,00         | 0,00         | 6.283,00C      |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 13.822.376,43C | 7.312.001,41 | 9.672.551,08 | 16.182.926,10C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 13.822.376,43C | 7.312.001,41 | 9.672.551,08 | 16.182.926,10C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 13.822.376,43C | 7.312.001,41 | 9.672.551,08 | 16.182.926,10C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 4.604.202,84C  | 4.114.911,26 | 4.374.028,25 | 4.863.319,83C  |
| 8.2.1.1.1.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 4.604.202,84C  | 4.108.650,78 | 4.367.767,77 | 4.863.319,83C  |
| 8.2.1.1.1.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS       | 0,00C          | 6.260,48     | 6.260,48     | 0,00C          |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.842.203,46C  | 1.581.460,83 | 1.331.686,15 | 2.592.428,78C  |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 668.977,49C    | 1.615.629,32 | 1.546.323,09 | 599.671,26C    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 505.991,79C    | 1.489.460,08 | 1.381.878,10 | 398.409,81C    |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 162.985,70C    | 126.169,24   | 164.444,99   | 201.261,45C    |



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

Página: 15 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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    |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | 5.706.992,64 C | 0,00          | 2.420.513,59  | 8.127.506,23 C |
| 8.3           | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 625.572,51 C   | 16.138,07     | 16.138,07     | 625.572,51 C   |
| 8.3.2         | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                | 625.572,51 C   | 16.138,07     | 16.138,07     | 625.572,51 C   |
| 8.3.2.3       | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                     | 559.423,17 C   | 16.138,07     | 0,00          | 543.285,10 C   |
| 8.3.2.4       | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                     | 66.149,34 C    | 0,00          | 16.138,07     | 82.287,41 C    |
| 8.5           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 7.575,00 C     | 0,00          | 7.575,00      | 15.150,00 C    |
| 8.5.2         | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO             | 7.575,00 C     | 0,00          | 7.575,00      | 15.150,00 C    |
| 8.5.2.1       | A COMPROVAR  | 7.575,00 C     | 0,00          | 7.575,00      | 15.150,00 C    |
| 8.9           | OUTROS CONTROLES   | 86.964,48 C    | 0,00          | 14.669,44     | 101.633,92 C   |
| 8.9.1         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 86.964,48 C    | 0,00          | 14.669,44     | 101.633,92 C   |
| 8.9.1.2       | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 86.964,48 C    | 0,00          | 14.669,44     | 101.633,92 C   |
| 8.9.1.2.1     | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | 13.100,00 C    | 0,00          | 0,00          | 13.100,00 C    |
| 8.9.1.2.1.01  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                             | 13.100,00 C    | 0,00          | 0,00          | 13.100,00 C    |
| 8.9.1.2.9     | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 73.864,48 C    | 0,00          | 14.669,44     | 88.533,92 C    |
| <b>TOTAL:</b> |  | 0,00 C         | 25.686.306,33 | 25.686.306,33 | 0,00 C         |

GALVÃO, 31/05/2023

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

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