



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	32.137.292,84D	4.258.200,07	4.618.025,49	31.777.467,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.575.860,81D	4.226.455,05	4.517.032,14	8.285.283,72D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.225.123,84D	4.005.185,86	4.259.013,78	7.971.295,92D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.225.123,84D	4.005.185,86	4.259.013,78	7.971.295,92D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.225.123,84D	4.005.185,86	4.259.013,78	7.971.295,92D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.225.123,84D	4.005.185,86	4.259.013,78	7.971.295,92D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.904.956,74D	3.789.948,92	4.249.132,99	3.445.772,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.627.534,03D	2.907.497,15	2.890.692,45	1.644.338,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	22.874,78D	1.962,24	17,67	24.819,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.827,70D	72,75	11,85	1.888,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	152,04D	1,30	0,00	153,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57D	0,00	0,00	628,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	303.781,20D	1.041.226,87	1.033.141,27	311.866,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	78.542,46D	13.589,71	0,00	92.132,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	134.016,65D	986.925,14	947.057,14	173.884,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	44.447,76D	917,94	4.948,74	40.416,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	24.949,52D	1.218,54	0,00	26.168,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	92.776,16D	61.768,83	12.151,16	142.393,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	39.452,83D	750.219,32	750.550,85	39.121,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	27.945,36D	7.577,60	1.462,37	34.060,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	10.414,78D	88,85	0,00	10.503,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	7.373,89D	53,93	0,00	7.427,82D
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	7.796,15D	66,51	0,00	7.862,66D
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	222.182,34D	36.640,29	141.351,40	117.471,23D
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	56.264,83D	480,00	0,00	56.744,83D
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	219.204,43D	1.870,07	0,00	221.074,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. CONCURSO PÚBLICO 7.570-1 CTA. 7.570-1	11.205,60D	72,81	0,00	11.278,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-0 CTA. 7.187-0	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-0 CTA. 7.187-0	1.696,98D	2.744,45	0,00	4.441,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.277.422,71D	882.451,77	1.358.440,54	1.801.433,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	240.191,52D	38.044,73	47.983,18	230.253,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	7.976,03D	68,05	0,00	8.044,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	151.130,26D	87.794,43	174.000,00	64.924,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	75.260,85D	65.575,16	112.574,28	28.261,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	13.948,55D	119,00	0,00	14.067,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	12.436,80D	3.347,47	6.536,40	9.247,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.930,88D	9.608,95	1.508,68	18.031,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	7.979,81D	7.370,63	7.167,46	8.182,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	91.894,28D	783,97	0,00	92.678,25D



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	111.946,18D	34.705,51	22.681,44	123.970,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	233.442,41D	303.739,13	356.834,86	180.346,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,16D	0,04	0,00	5,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	227.815,10D	1.943,53	0,00	229.758,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	506,00D	4,32	0,00	510,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	838.160,03D	307.806,22	602.942,80	543.023,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	21.840,43D	19.553,22	26.211,44	15.182,21D
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-	232.958,42D	1.987,41	0,00	234.945,83D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.349,40D	18.115,14	8.186,80	587.277,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	548.478,03D	5.841,45	0,00	554.319,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	548.478,03D	5.841,45	0,00	554.319,48D
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-	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	28.871,37D	12.273,69	8.186,80	32.958,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	28.871,37D	12.273,69	8.186,80	32.958,26D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.276.683,53D	21.953,91	0,00	2.298.637,44D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.276.683,53D	21.953,91	0,00	2.298.637,44D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.276.683,53D	21.953,91	0,00	2.298.637,44D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.466.134,17D	175.167,89	1.693,99	1.639.608,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.466.134,17D	175.167,89	1.693,99	1.639.608,07D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	226.908,85D	162.814,99	1.693,99	388.029,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.239.225,32D	12.352,90	0,00	1.251.578,22D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	244.427,49D	0,00	29.228,64	215.198,85D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	96.336,42D	0,00	0,00	96.336,42D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42D	0,00	0,00	96.336,42D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42D	0,00	0,00	96.336,42D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	5.426,07D	0,00	0,00	5.426,07D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	11.932,40D	0,00	0,00	11.932,40D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	20.109,76D	0,00	0,00	20.109,76D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	42.190,59D	0,00	0,00	42.190,59D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	6.191,03D	0,00	0,00	6.191,03D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	4.936,56D	0,00	0,00	4.936,56D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	2.894,16D	0,00	0,00	2.894,16D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	2.655,85D	0,00	0,00	2.655,85D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.408,58D	0,00	28.667,94	87.740,64D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.408,58D	0,00	28.667,94	87.740,64D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.682,49D	0,00	560,70	31.121,79D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	31.682,49D	0,00	560,70	31.121,79D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.682,49D	0,00	560,70	31.121,79D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.600,00D	10.917,90	3.517,90	22.000,00D



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.600,00 D	7.400,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.600,00 D	7.400,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.600,00 D	7.400,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.517,90	3.517,90	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.517,90	3.517,90	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.158,98	3.158,98	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.158,98	3.158,98	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.158,98	3.158,98	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	90.367,28 D	210.351,29	224.167,62	76.550,95 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	90.367,28 D	210.351,29	224.167,62	76.550,95 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.367,28 D	210.351,29	224.167,62	76.550,95 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.211,23 D	159.192,55	160.332,00	31.071,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.211,23 D	159.192,55	160.332,00	31.071,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	701,40 D	21.433,60	19.306,00	2.829,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	11.454,00 D	0,00	565,00	10.889,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.479,12 D	133.358,85	134.671,52	4.166,45 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	14.576,71 D	4.400,10	5.789,48	13.187,33 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.429,59 D	46.052,14	58.203,18	38.278,55 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.429,59 D	46.052,14	58.203,18	38.278,55 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.726,46 D	5.106,60	5.632,44	7.200,62 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.726,46 D	5.106,60	5.632,44	7.200,62 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.342,20 D	0,00	1.104,20	238,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.104,20 D	0,00	1.104,20	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.104,20 D	0,00	1.104,20	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.104,20 D	0,00	1.104,20	0,00 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	23.561.432,03 D	31.745,02	100.993,35	23.492.183,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.301,61 D	358,82	358,82	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
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	358,82	358,82	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	358,82	358,82	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	358,82	358,82	0,00 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	358,82	358,82	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.195.130,42 D	31.386,20	100.634,53	23.125.882,09 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.872.078,78 D	17.395,60	0,00	9.889.474,38 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.872.078,78 D	17.395,60	0,00	9.889.474,38 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.529.252,08 D	4.462,00	0,00	6.533.714,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.689,00 D	2.714,00	0,00	5.403,00 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	5.422.442,06 D	0,00	0,00	5.422.442,06 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.097.631,02 D	1.748,00	0,00	1.099.379,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.097.631,02 D	1.748,00	0,00	1.099.379,02 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	860.199,79 D	12.933,60	0,00	873.133,39 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	469.691,56 D	3.000,00	0,00	472.691,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	389.693,23 D	9.933,60	0,00	399.626,83 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	19.908.726,49 D	13.990,60	0,00	19.922.717,09 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.908.726,49 D	13.990,60	0,00	19.922.717,09 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.204.966,08 D	13.990,60	0,00	16.218.956,68 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.051.557,33 D	13.990,60	0,00	13.065.547,93 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.117.513,33 D	13.990,60	0,00	12.131.503,93 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	3.703.760,41 D	0,00	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	618.579,97 D	0,00	0,00	618.579,97 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.585.674,85 C	0,00	100.634,53	6.686.309,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.585.674,85 C	0,00	100.634,53	6.686.309,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.949.620,47 C	0,00	72.371,68	5.021.992,15 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.047.971,58 C	0,00	47.266,63	1.095.238,21 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.001,32 C	0,00	0,00	3.001,32 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.403,19 C	0,00	38,99	273.442,18 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.448,32 C	0,00	0,00	12.448,32 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.969.498,17 C	0,00	21.763,49	1.991.261,66 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	184,99 C	0,00	0,00	184,99 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.643.112,90 C	0,00	3.302,57	1.646.415,47 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.636.054,38 C	0,00	28.262,85	1.664.317,23 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	779.997,54 C	0,00	1.772,05	781.769,59 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	466.527,06 C	0,00	17.278,78	483.805,84 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	111.058,06 C	0,00	9.212,02	120.270,08 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	32.083.606,55 C	2.119.936,19	1.647.064,51	31.610.734,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.229,17 C	2.119.936,19	1.647.064,51	2.021.357,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.146.272,29 C	702.442,11	812.383,83	1.256.214,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.031.586,31 C	581.163,57	685.880,80	1.136.303,54 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.031.586,31 C	581.163,57	685.880,80	1.136.303,54 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.031.586,31 C	581.163,57	685.880,80	1.136.303,54 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	578.006,74	578.006,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	181.070,94 C	0,08	48.217,88	229.288,74 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	850.515,37 C	3.156,75	59.656,18	907.014,80 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	114.685,98 C	118.203,94	123.428,43	119.910,47 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	114.685,98 C	118.203,94	123.428,43	119.910,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	114.685,98 C	118.203,94	123.428,43	119.910,47 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.685,98 C	118.203,94	123.428,43	119.910,47 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	395.874,26 C	152.876,80	76.438,40	319.435,86 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	361.781,27 C	151.457,64	75.728,82	286.052,45 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	361.781,27 C	151.457,64	75.728,82	286.052,45 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	361.781,27 C	151.457,64	75.728,82	286.052,45 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	361.781,27 C	151.457,64	75.728,82	286.052,45 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.092,99 C	1.419,16	709,58	33.383,41 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	34.092,99 C	1.419,16	709,58	33.383,41 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	34.092,99 C	1.419,16	709,58	33.383,41 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	773.225,42 C	1.097.872,13	567.140,98	242.494,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	773.225,42 C	1.097.872,13	567.140,98	242.494,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	773.225,42 C	1.097.872,13	567.140,98	242.494,27 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	773.225,42 C	1.097.872,13	567.140,98	242.494,27 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	773.225,42 C	1.097.872,13	567.140,98	242.494,27 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.717,07 C	27.870,18	25.723,54	570,43 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.717,07 C	27.870,18	25.723,54	570,43 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.717,07 C	27.870,18	25.723,54	570,43 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.717,07 C	27.870,18	25.723,54	570,43 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.140,13 C	138.874,97	165.377,76	202.642,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.400,13 C	130.884,97	165.377,76	126.892,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.400,13 C	130.884,97	165.377,76	126.892,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	92.400,13 C	130.577,51	165.070,30	126.892,92 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	57.309,70 C	57.309,70	56.185,27	56.185,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.729,60 C	2.729,60	629,10	629,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	54.580,10 C	54.580,10	55.556,17	55.556,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.456,34 C	0,00	34.506,83	67.963,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.456,34 C	0,00	34.506,83	67.963,17 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.634,09 C	0,00	1.110,39	2.744,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.634,09 C	0,00	1.110,39	2.744,48 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	576,82	576,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	576,82	576,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.013,60	1.013,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	1.013,60	1.013,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	66.441,26	66.441,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	56.564,50	56.564,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.645,47	7.645,47	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	2.231,29	2.231,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.236,13	5.236,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.236,13	5.236,13	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	83.740,00 C	7.990,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.740,00 C	7.990,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	83.740,00 C	7.990,00	0,00	75.750,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 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
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	12.190.364,95 D	2.355.111,62	16.030,03	14.529.446,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.991.845,72 D	837.211,83	0,00	4.829.057,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.389.957,79 D	709.933,93	0,00	4.099.891,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.389.957,79 D	709.933,93	0,00	4.099.891,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.389.957,79 D	709.933,93	0,00	4.099.891,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.333.039,92 D	692.946,07	0,00	4.025.985,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.779.663,46 D	561.390,98	0,00	3.341.054,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	192.294,76 D	49.656,28	0,00	241.951,04 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	243.190,73 D	57.070,81	0,00	300.261,54 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.890,97 D	24.828,00	0,00	142.718,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.917,87 D	16.987,86	0,00	73.905,73 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.917,87 D	16.987,86	0,00	73.905,73 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	594.859,36 D	123.428,43	0,00	718.287,79 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	594.859,36 D	123.428,43	0,00	718.287,79 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	594.859,36 D	123.428,43	0,00	718.287,79 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	594.859,36 D	123.428,43	0,00	718.287,79 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.028,57 D	3.849,47	0,00	10.878,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.028,57 D	3.849,47	0,00	10.878,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.028,57 D	3.849,47	0,00	10.878,04 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.089,86 D	3.960,00	0,00	60.049,86 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.089,86D	3.960,00	0,00	60.049,86D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.089,86D	3.960,00	0,00	60.049,86D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.089,86D	3.960,00	0,00	60.049,86D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.922.410,38D	586.056,52	629,10	3.507.837,80D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.430.395,76D	334.438,78	0,00	1.764.834,54D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.392.374,31D	332.908,78	0,00	1.725.283,09D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.392.374,31D	332.908,78	0,00	1.725.283,09D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	564.380,08D	134.671,52	0,00	699.051,60D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.907,96D	4.026,06	0,00	14.934,02D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	166.612,29D	58.203,18	0,00	224.815,47D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	17.889,06D	0,00	0,00	17.889,06D
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	15.610,60D	5.632,44	0,00	21.243,04D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.028,25D	3.346,00	0,00	5.374,25D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	756,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.888,94D	5.789,48	0,00	39.678,42D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.214,07D	0,00	0,00	16.214,07D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	76.722,70D	7.644,68	0,00	84.367,38D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	910,00D	965,00	0,00	1.875,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.731,21D	0,00	0,00	14.731,21D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
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	12.394,75D	0,00	0,00	12.394,75D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	385.356,54D	88.520,49	0,00	473.877,03D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	16.816,00D	565,00	0,00	17.381,00D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	30.213,90D	19.306,00	0,00	49.519,90D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.973,22D	3.482,93	0,00	12.456,15D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	38.021,45D	1.530,00	0,00	39.551,45D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	38.021,45D	1.530,00	0,00	39.551,45D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.460,95D	0,00	0,00	14.460,95D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.560,50D	1.530,00	0,00	25.090,50D
3.3.2	SERVIÇOS	1.003.446,15D	150.983,21	629,10	1.153.800,26D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.880,00D	2.250,00	0,00	10.130,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.880,00D	2.250,00	0,00	10.130,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.880,00D	2.250,00	0,00	10.130,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.880,00D	2.250,00	0,00	10.130,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	995.566,15D	148.733,21	629,10	1.143.670,26D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	995.566,15D	148.733,21	629,10	1.143.670,26D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	505,90D	166,76	0,00	672,66D





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

Página: 9 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.534,49D	2.411,65	0,00	3.946,14D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	328.734,20D	42.895,01	0,00	371.629,21D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	107.862,20D	21.519,25	0,00	129.381,45D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	68.916,55D	2.616,88	0,00	71.533,43D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.309,17D	3.189,74	0,00	19.498,91D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	66.717,07D	0,00	0,00	66.717,07D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.520,60D	1.104,20	0,00	6.624,80D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.500,00D	3.914,40	0,00	14.414,40D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.979,79D	4.427,18	0,00	18.406,97D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.958,01D	1.332,00	0,00	19.290,01D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.067,11D	28.927,43	0,00	117.994,54D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.985,00D	5.870,00	0,00	29.855,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.674,94D	0,00	0,00	1.674,94D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.601,12D	30.358,71	629,10	266.330,73D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	488.568,47D	100.634,53	0,00	589.203,00D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	488.568,47D	100.634,53	0,00	589.203,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	488.568,47D	100.634,53	0,00	589.203,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	488.568,47D	100.634,53	0,00	589.203,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	348.654,61D	72.371,68	0,00	421.026,29D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.913,86D	28.262,85	0,00	168.176,71D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.535.959,00D	875.850,84	0,00	5.411.809,84D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.487.500,00D	487.500,00	0,00	2.975.000,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.487.500,00D	487.500,00	0,00	2.975.000,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.487.500,00D	487.500,00	0,00	2.975.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.850.000,00D	350.000,00	0,00	2.200.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00D	50.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	437.500,00D	87.500,00	0,00	525.000,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.866.270,80D	371.181,40	0,00	2.237.452,20D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.866.270,80D	371.181,40	0,00	2.237.452,20D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.866.270,80D	371.181,40	0,00	2.237.452,20D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.298,20D	17.169,44	0,00	100.467,64D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.298,20D	17.169,44	0,00	100.467,64D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	83.298,20D	17.169,44	0,00	100.467,64D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	83.298,20D	17.169,44	0,00	100.467,64D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.890,00D	0,00	0,00	98.890,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.890,00D	0,00	0,00	98.890,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	98.890,00D	0,00	0,00	98.890,00D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	15.400,93	15.400,93	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	15.400,93	15.400,93	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.400,93	15.400,93	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.400,93	15.400,93	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	15.400,93	15.400,93	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	134.059,78 D	25.723,54	0,00	159.783,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	1.550,03	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	1.550,03	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.550,03	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	1.550,03	0,00	1.550,03 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	134.059,78 D	24.173,51	0,00	158.233,29 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.502,33 D	23.603,08	0,00	143.105,41 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	119.502,33 D	23.603,08	0,00	143.105,41 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	119.502,33 D	23.603,08	0,00	143.105,41 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.557,45 D	570,43	0,00	15.127,88 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.557,45 D	570,43	0,00	15.127,88 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.557,45 D	570,43	0,00	15.127,88 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.094,27 D	10.907,96	0,00	58.002,23 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	11.566,50 D	7.787,96	0,00	19.354,46 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	7.787,96	0,00	7.787,96 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.787,96	0,00	7.787,96 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.566,50 D	0,00	0,00	11.566,50 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.566,50 D	0,00	0,00	11.566,50 D
3.9.4	INCENTIVOS	13.460,00 D	3.120,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	13.460,00 D	3.120,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.460,00 D	3.120,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	13.460,00 D	3.120,00	0,00	16.580,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.244.051,24 C	14.305,06	2.466.432,91	14.696.179,09 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	465.612,22 C	13.261,61	152.948,10	605.298,71 C
4.1.1	IMPOSTOS	257.010,81 C	6.603,23	82.366,74	332.774,32 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	70.975,04 C	1.665,99	50.098,32	119.407,37 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	70.975,04 C	1.665,99	50.098,32	119.407,37 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	186.035,77 C	4.937,24	32.268,42	213.366,95 C



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.035,77 C	4.937,24	32.268,42	213.366,95 C
4.1.2	TAXAS	152.035,87 C	6.658,38	44.460,15	189.837,64 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	73.028,75 C	6.658,38	11.308,39	77.678,76 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	73.028,75 C	6.658,38	11.308,39	77.678,76 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.007,12 C	0,00	33.151,76	112.158,88 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	79.007,12 C	0,00	33.151,76	112.158,88 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.565,54 C	0,00	26.121,21	82.686,75 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	56.565,54 C	0,00	26.121,21	82.686,75 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	56.565,54 C	0,00	26.121,21	82.686,75 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	107.909,84 C	0,00	22.360,62	130.270,46 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.909,84 C	0,00	22.360,62	130.270,46 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.909,84 C	0,00	22.360,62	130.270,46 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	107.909,84 C	0,00	22.360,62	130.270,46 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.909,84 C	0,00	22.360,62	130.270,46 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.201,37 C	0,00	4.534,36	38.735,73 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.201,37 C	0,00	4.534,36	38.735,73 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.201,37 C	0,00	4.534,36	38.735,73 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	34.201,37 C	0,00	4.534,36	38.735,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	359.016,00 C	1.043,45	76.055,35	434.027,90 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.629,98 C	0,24	355,67	2.985,41 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.629,98 C	0,24	355,67	2.985,41 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.629,98 C	0,24	355,67	2.985,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.386,02 C	1.043,21	75.699,68	431.042,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	356.386,02 C	1.043,21	75.699,68	431.042,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	356.386,02 C	1.043,21	75.699,68	431.042,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.999.384,72 C	0,00	2.200.261,14	13.199.645,86 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.955.127,79 C	0,00	2.185.508,83	13.140.636,62 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.624.674,51 C	0,00	1.908.819,16	11.533.493,67 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	5.774.014,63 C	0,00	1.092.996,46	6.867.011,09 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	3.850.659,88 C	0,00	815.822,70	4.666.482,58 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.330.453,28 C	0,00	276.689,67	1.607.142,95 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.330.453,28 C	0,00	276.689,67	1.607.142,95 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.256,93 C	0,00	14.752,31	59.009,24 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	44.256,93 C	0,00	14.752,31	59.009,24 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	44.256,93 C	0,00	14.752,31	59.009,24 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	44.256,93 C	0,00	14.752,31	59.009,24 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.468,22 C	0,00	571,46	14.039,68 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.468,22 C	0,00	571,46	14.039,68 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.468,22 C	0,00	571,46	14.039,68 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.468,22 C	0,00	571,46	14.039,68 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)	11.742,12 C	0,00	571,46	12.313,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.458,87 C	0,00	9.701,88	274.160,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.458,87 C	0,00	9.701,88	274.160,75 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.053,91 C	0,00	9.498,43	30.552,34 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.053,91 C	0,00	9.498,43	30.552,34 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
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	198.536,04 C	0,00	203,45	198.739,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	198.536,04 C	0,00	203,45	198.739,49 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	198.536,04 C	0,00	203,45	198.739,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.579.249,33 D	330.000,00	190.000,00	50.719.249,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.205.262,30 D	330.000,00	190.000,00	50.345.262,30 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	22.605.262,30 D	330.000,00	190.000,00	22.745.262,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.605.262,30 D	330.000,00	190.000,00	22.745.262,30 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	2.245.262,30 D	190.000,00	0,00	2.435.262,30 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.245.262,30 D	190.000,00	0,00	2.435.262,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.245.262,30 D	140.000,00	0,00	2.385.262,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.245.262,30 C	0,00	140.000,00	2.385.262,30 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 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: 13 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	50.579.249,33 C	7.522.962,45	7.662.962,45	50.719.249,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.205.262,30 C	7.522.962,45	7.662.962,45	50.345.262,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	2.880.935,37	2.880.935,37	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.220.844,37 C	2.495.448,91	385.486,46	15.110.881,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.248.167,13 C	12.634,85	2.495.448,91	14.730.981,19 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.869.011,50 D	372.851,61	0,00	2.241.863,11 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.866.270,80 D	371.181,40	0,00	2.237.452,20 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.866.270,80 D	371.181,40	0,00	2.237.452,20 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.740,70 D	1.670,21	0,00	4.410,91 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.605.262,30 C	4.642.027,08	4.782.027,08	22.745.262,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.605.262,30 C	4.642.027,08	4.782.027,08	22.745.262,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.255.779,11 C	1.277.149,26	190.000,00	10.168.629,85 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.147.318,85 C	0,00	0,00	1.147.318,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.147.318,85 C	0,00	0,00	1.147.318,85 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.202.164,34 C	3.364.877,82	4.592.027,08	11.429.313,60 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.799.402,88 C	1.375.768,96	1.227.778,36	2.651.412,28 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.750,00 C	76.438,40	76.438,40	75.750,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	898.618,47 C	1.912.041,36	1.376.398,06	362.975,17 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.428.392,99 C	629,10	1.911.412,26	8.339.176,15 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
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	117.939,52 C	0,00	0,00	117.939,52 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	30.069.309,40 D	4.658.557,53	385.486,46	34.342.380,47 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.388.567,63 D	1.466.624,12	0,00	11.855.191,75 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



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

Página: 14 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388.564,62 D	1.466.624,12	0,00	11.855.188,74 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	10.311.733,14 D	1.466.624,12	0,00	11.778.357,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.311.733,14 D	1.466.624,12	0,00	11.778.357,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.241.734,58 D	1.304.601,80	0,00	4.546.336,38 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.972.815,56 D	162.022,32	0,00	7.134.837,88 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	18.915.715,90 D	3.159.373,97	385.486,46	21.689.603,41 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.915.715,90 D	3.159.373,97	385.486,46	21.689.603,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.915.715,90 D	3.159.373,97	385.486,46	21.689.603,41 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	15.150,00 D	7.990,00	0,00	23.140,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.150,00 D	7.990,00	0,00	23.140,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	124.303,36 D	24.569,44	0,00	148.872,80 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	124.303,36 D	24.569,44	0,00	148.872,80 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	124.303,36 D	24.569,44	0,00	148.872,80 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.600,00 D	7.400,00	0,00	26.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	105.703,36 D	17.169,44	0,00	122.872,80 D
8	CONTROLES CREDORES	30.069.309,40 C	8.224.291,02	12.497.362,09	34.342.380,47 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.388.567,63 C	136.015,94	1.602.640,06	11.855.191,75 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388.564,62 C	136.015,94	1.602.640,06	11.855.188,74 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48 C	17.169,44	17.169,44	76.831,48 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48 C	17.169,44	17.169,44	76.831,48 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	76.831,48 C	17.169,44	17.169,44	76.831,48 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	43.321,28 C	17.169,44	0,00	26.151,84 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	33.510,20 C	0,00	17.169,44	50.679,64 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.311.733,14 C	118.846,50	1.585.470,62	11.778.357,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.311.733,14 C	118.846,50	1.585.470,62	11.778.357,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.218.168,08 C	76.017,72	1.380.619,52	4.522.769,88 C



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

Página: 15 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.897.451,33 C	75.388,62	1.305.230,90	4.127.293,61 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	320.716,75 C	629,10	75.388,62	395.476,27 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.996.382,06 C	34.838,78	196.861,10	7.158.404,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.673.850,83 C	34.838,78	162.022,32	6.801.034,37 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	322.531,23 C	0,00	34.838,78	357.370,01 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 C	7.990,00	7.990,00	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	75.750,00 C	7.990,00	0,00	67.760,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.150,00 C	0,00	7.990,00	23.140,00 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	18.915.715,90 C	8.059.046,44	10.832.933,95	21.689.603,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.915.715,90 C	8.059.046,44	10.832.933,95	21.689.603,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.915.715,90 C	8.059.046,44	10.832.933,95	21.689.603,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.203.693,85 C	4.640.351,15	5.035.664,34	4.599.007,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.203.693,85 C	4.636.833,25	5.032.146,44	4.599.007,04 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.517,90	3.517,90	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.030.411,39 C	1.375.768,96	1.227.778,36	2.882.420,79 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	991.018,60 C	2.042.926,33	1.541.775,82	489.868,09 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	898.618,47 C	1.912.041,36	1.376.398,06	362.975,17 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.400,13 C	130.884,97	165.377,76	126.892,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.690.592,06 C	0,00	3.027.715,43	13.718.307,49 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	29.228,64	29.228,64	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	29.228,64	29.228,64	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	514.392,68 C	29.228,64	0,00	485.164,04 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	111.179,83 C	0,00	29.228,64	140.408,47 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.150,00 C	0,00	7.990,00	23.140,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	15.150,00 C	0,00	7.990,00	23.140,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	15.150,00 C	0,00	7.990,00	23.140,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	124.303,36 C	0,00	24.569,44	148.872,80 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	124.303,36 C	0,00	24.569,44	148.872,80 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	124.303,36 C	0,00	24.569,44	148.872,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.600,00 C	0,00	7.400,00	26.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.600,00 C	0,00	7.400,00	22.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	105.703,36 C	0,00	17.169,44	122.872,80 C



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

Página: 16 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	29.483.363,94	29.483.363,94	0,00 C

GALVÃO, 14/07/2023

\_\_\_\_\_  
ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3