



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	31.777.467,42 D	4.557.442,06	4.034.894,77	32.300.014,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.285.283,72 D	4.279.662,09	3.933.518,83	8.631.426,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.971.295,92 D	4.071.235,16	3.720.187,11	8.322.343,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.971.295,92 D	4.071.235,16	3.720.187,11	8.322.343,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.971.295,92 D	4.071.235,16	3.720.187,11	8.322.343,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.971.295,92 D	4.071.235,16	3.720.187,11	8.322.343,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.445.772,67 D	3.812.212,79	3.513.095,87	3.744.889,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.644.338,73 D	3.304.620,56	2.806.825,79	2.142.133,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	24.819,35 D	1.978,27	17,67	26.779,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.888,60 D	77,45	12,70	1.953,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	153,34 D	1,30	0,00	154,64 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	311.866,80 D	1.296.879,23	1.294.095,45	314.650,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	92.132,17 D	8.076,35	88.500,00	11.708,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	173.884,65 D	1.189.836,16	1.012.441,31	351.279,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	40.416,96 D	806,02	0,00	41.222,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	26.168,06 D	1.859,21	2.645,77	25.381,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	142.393,83 D	58.383,91	151.559,62	49.218,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	39.121,30 D	733.821,01	146.224,66	626.717,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	34.060,59 D	6.957,94	1.328,61	39.689,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	10.503,63 D	89,07	0,00	10.592,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	7.427,82 D	62,99	0,00	7.490,81 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	7.862,66 D	66,68	0,00	7.929,34 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	117.471,23 D	521,93	110.000,00	7.993,16 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	56.744,83 D	481,22	0,00	57.226,05 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	221.074,50 D	1.874,79	0,00	222.949,29 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	11.278,41 D	95,64	0,00	11.374,05 D
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	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
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	4.441,43 D	2.751,39	0,00	7.192,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.801.433,94 D	507.592,23	706.270,08	1.602.756,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	230.253,07 D	40.114,96	73.975,52	196.392,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	8.044,08 D	1.918,05	7.564,73	2.397,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	64.924,69 D	550,59	0,00	65.475,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	28.261,73 D	504,48	21.359,72	7.406,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.067,55 D	119,30	0,00	14.186,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	9.247,87 D	535,62	923,40	8.860,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	18.031,15 D	6.474,32	1.026,51	23.478,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	8.182,98 D	7.363,28	7.052,18	8.494,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	92.678,25 D	785,94	0,00	93.464,19 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	123.970,25 D	25.151,16	14.244,48	134.876,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	180.346,68 D	310.084,81	387.635,91	102.795,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,20 D	0,04	0,00	5,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	229.758,63 D	1.948,44	0,00	231.707,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	510,32 D	4,33	0,00	514,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	543.023,45 D	26.098,45	41.557,94	527.563,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	15.182,21 D	16.745,14	16.241,83	15.685,52 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-	234.945,83 D	69.193,32	134.687,86	169.451,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	587.277,74 D	7.691,92	125,48	594.844,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	554.319,48 D	5.736,74	0,00	560.056,22 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	554.319,48 D	5.736,74	0,00	560.056,22 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-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	32.958,26 D	1.955,18	125,48	34.787,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	32.958,26 D	1.955,18	125,48	34.787,96 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.298.637,44 D	23.226,43	0,00	2.321.863,87 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.298.637,44 D	23.226,43	0,00	2.321.863,87 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.298.637,44 D	23.226,43	0,00	2.321.863,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.639.608,07 D	228.104,02	206.965,76	1.660.746,33 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.639.608,07 D	228.104,02	206.965,76	1.660.746,33 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	388.029,85 D	215.697,41	206.965,76	396.761,50 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.251.578,22 D	12.406,61	0,00	1.263.984,83 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.198,85 D	0,00	22.034,31	193.164,54 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	5.426,07 D	0,00	0,00	5.426,07 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	11.932,40 D	0,00	0,00	11.932,40 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	20.109,76 D	0,00	0,00	20.109,76 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	42.190,59 D	0,00	0,00	42.190,59 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	6.191,03 D	0,00	0,00	6.191,03 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	4.936,56 D	0,00	0,00	4.936,56 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	2.894,16 D	0,00	0,00	2.894,16 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	2.655,85 D	0,00	0,00	2.655,85 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.740,64 D	0,00	21.749,15	65.991,49 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.740,64 D	0,00	21.749,15	65.991,49 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.121,79 D	0,00	285,16	30.836,63 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	31.121,79 D	0,00	285,16	30.836,63 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.121,79 D	0,00	285,16	30.836,63 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.000,00 D	3.758,92	358,92	25.400,00 D



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

Página: 3 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00D	3.400,00	0,00	25.400,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00D	3.400,00	0,00	25.400,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.000,00D	3.400,00	0,00	25.400,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	358,92	358,92	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	358,92	358,92	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	358,92	358,92	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	358,92	358,92	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	358,92	358,92	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	76.550,95D	204.668,01	190.938,49	90.280,47D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	76.550,95D	204.668,01	190.938,49	90.280,47D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.550,95D	204.668,01	190.938,49	90.280,47D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.071,78D	155.789,26	152.658,70	34.202,34D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.071,78D	155.789,26	152.658,70	34.202,34D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.829,00D	18.174,75	18.037,95	2.965,80D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	10.889,00D	0,00	2.055,00	8.834,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.166,45D	126.622,16	125.744,23	5.044,38D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	13.187,33D	10.992,35	6.821,52	17.358,16D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.278,55D	45.787,57	35.007,48	49.058,64D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.278,55D	45.787,57	35.007,48	49.058,64D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.200,62D	3.091,18	3.272,31	7.019,49D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.200,62D	3.091,18	3.272,31	7.019,49D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	238,00D	0,00	0,00	238,00D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	23.492.183,70D	277.779,97	101.375,94	23.668.587,73D
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
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

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	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.125.882,09 D	277.779,97	101.375,94	23.302.286,12 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.889.474,38 D	16.604,00	0,00	9.906.078,38 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.889.474,38 D	16.604,00	0,00	9.906.078,38 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.533.714,08 D	16.604,00	0,00	6.550.318,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.403,00 D	5.650,00	0,00	11.053,00 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	2.000,00	0,00	3.290,00 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	1.099.379,02 D	8.954,00	0,00	1.108.333,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.099.379,02 D	8.954,00	0,00	1.108.333,02 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	873.133,39 D	0,00	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	472.691,56 D	0,00	0,00	472.691,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	399.626,83 D	0,00	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	19.922.717,09 D	261.175,97	0,00	20.183.893,06 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.922.717,09 D	261.175,97	0,00	20.183.893,06 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.218.956,68 D	261.175,97	0,00	16.480.132,65 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.065.547,93 D	261.175,97	0,00	13.326.723,90 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.131.503,93 D	261.175,97	0,00	12.392.679,90 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	6.686.309,38 C	0,00	101.375,94	6.787.685,32 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.686.309,38 C	0,00	101.375,94	6.787.685,32 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.021.992,15 C	0,00	72.488,85	5.094.481,00 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.095.238,21 C	0,00	47.391,15	1.142.629,36 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

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	273.442,18 C	0,00	38,99	273.481,17 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	1.991.261,66 C	0,00	21.763,49	2.013.025,15 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	1.646.415,47 C	0,00	3.295,22	1.649.710,69 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.664.317,23 C	0,00	28.887,09	1.693.204,32 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	781.769,59 C	0,00	1.772,05	783.541,64 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	483.805,84 C	0,00	17.278,78	501.084,62 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	120.270,08 C	0,00	9.836,26	130.106,34 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	31.610.734,87 C	1.771.050,57	1.865.460,88	31.705.145,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.021.357,49 C	1.771.050,57	1.865.460,88	2.115.767,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.256.214,01 C	709.444,47	818.301,30	1.365.070,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.136.303,54 C	586.100,48	691.063,46	1.241.266,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.136.303,54 C	586.100,48	691.063,46	1.241.266,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.136.303,54 C	586.100,48	691.063,46	1.241.266,52 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	573.417,33	573.417,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	229.288,74 C	0,19	48.471,73	277.760,28 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	907.014,80 C	12.682,96	69.174,40	963.506,24 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	119.910,47 C	120.269,39	124.163,24	123.804,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.910,47 C	120.269,39	124.163,24	123.804,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	119.910,47 C	120.269,39	124.163,24	123.804,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.910,47 C	120.269,39	124.163,24	123.804,32 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	319.435,86 C	153.654,94	76.827,47	242.608,39 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	286.052,45 C	153.003,46	76.501,73	209.550,72 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	286.052,45 C	153.003,46	76.501,73	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	286.052,45 C	153.003,46	76.501,73	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	286.052,45 C	153.003,46	76.501,73	209.550,72 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.383,41 C	651,48	325,74	33.057,67 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.383,41 C	651,48	325,74	33.057,67 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	33.383,41 C	651,48	325,74	33.057,67 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.494,27 C	749.626,95	774.437,18	267.304,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	242.494,27 C	749.626,95	774.437,18	267.304,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	242.494,27 C	749.626,95	774.437,18	267.304,50 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	242.494,27 C	749.626,95	774.437,18	267.304,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	242.494,27 C	749.626,95	774.437,18	267.304,50 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	570,43 C	25.363,79	26.772,72	1.979,36 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	570,43 C	25.363,79	26.772,72	1.979,36 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	570,43 C	25.363,79	26.772,72	1.979,36 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	570,43 C	25.363,79	26.772,72	1.979,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.642,92 C	132.960,42	169.122,21	238.804,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	126.892,92 C	128.965,42	165.127,21	163.054,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.892,92 C	128.965,42	165.127,21	163.054,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	126.892,92 C	128.657,96	164.819,75	163.054,71 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.185,27 C	56.185,27	56.080,99	56.080,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	629,10 C	629,10	674,81	674,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	55.556,17 C	55.556,17	55.406,18	55.406,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.963,17 C	0,00	33.758,65	101.721,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.963,17 C	0,00	33.758,65	101.721,82 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.744,48 C	0,00	2.507,42	5.251,90 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.744,48 C	0,00	2.507,42	5.251,90 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.368,84	1.368,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.368,84	1.368,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.365,30	64.365,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	55.044,75	55.044,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.089,26	7.089,26	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	5.746,78	5.746,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.746,78	5.746,78	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	75.750,00 C	3.995,00	3.995,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.750,00 C	3.995,00	3.995,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	75.750,00 C	3.995,00	3.995,00	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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

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	14.529.446,54 D	2.294.513,04	15.192,08	16.808.767,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.829.057,55 D	843.357,30	0,00	5.672.414,85 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.099.891,72 D	719.194,06	0,00	4.819.085,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.099.891,72 D	719.194,06	0,00	4.819.085,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.099.891,72 D	719.194,06	0,00	4.819.085,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.025.985,99 D	701.599,73	0,00	4.727.585,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.341.054,44 D	566.329,58	0,00	3.907.384,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	241.951,04 D	52.297,59	0,00	294.248,63 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300.261,54 D	57.916,56	0,00	358.178,10 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.718,97 D	25.056,00	0,00	167.774,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.905,73 D	17.594,33	0,00	91.500,06 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73.905,73 D	17.594,33	0,00	91.500,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	718.287,79 D	124.163,24	0,00	842.451,03 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	718.287,79 D	124.163,24	0,00	842.451,03 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	718.287,79 D	124.163,24	0,00	842.451,03 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	718.287,79 D	124.163,24	0,00	842.451,03 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.878,04 D	0,00	0,00	10.878,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.878,04 D	0,00	0,00	10.878,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.878,04 D	0,00	0,00	10.878,04 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.049,86 D	7.998,84	0,00	68.048,70 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.049,86 D	7.998,84	0,00	68.048,70 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.049,86 D	7.998,84	0,00	68.048,70 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.049,86 D	7.998,84	0,00	68.048,70 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.507.837,80 D	525.883,02	414,40	4.033.306,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.764.834,54 D	264.596,43	0,00	2.029.430,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.725.283,09 D	259.046,43	0,00	1.984.329,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.725.283,09 D	259.046,43	0,00	1.984.329,52 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	699.051,60 D	125.744,23	0,00	824.795,83 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.934,02 D	2.020,04	0,00	16.954,06 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	224.815,47 D	35.007,48	0,00	259.822,95 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	17.889,06 D	0,00	0,00	17.889,06 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.104,74 D	1.268,00	0,00	16.372,74 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.243,04 D	3.272,31	0,00	24.515,35 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.374,25 D	0,00	0,00	5.374,25 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.678,42 D	6.821,52	0,00	46.499,94 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.214,07 D	4.669,10	0,00	20.883,17 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	84.367,38 D	3.927,50	0,00	88.294,88 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.731,21 D	0,00	0,00	14.731,21 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.450,00 D	314,50	0,00	3.764,50 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.394,75 D	2.664,00	0,00	15.058,75 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473.877,03 D	42.165,38	0,00	516.042,41 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	17.381,00 D	2.055,00	0,00	19.436,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	49.519,90 D	18.037,95	0,00	67.557,85 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.456,15 D	7.779,42	0,00	20.235,57 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.551,45 D	5.550,00	0,00	45.101,45 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.551,45 D	5.550,00	0,00	45.101,45 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.460,95 D	0,00	0,00	14.460,95 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.090,50 D	5.550,00	0,00	30.640,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.153.800,26 D	159.910,65	414,40	1.313.296,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.130,00 D	250,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.130,00 D	250,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.130,00 D	250,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.130,00 D	250,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.143.670,26 D	159.660,65	414,40	1.302.916,51 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.143.670,26D	159.660,65	414,40	1.302.916,51D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	672,66D	122,69	0,00	795,35D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.946,14D	0,00	0,00	3.946,14D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	371.629,21D	26.860,80	0,00	398.490,01D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	129.381,45D	20.772,23	0,00	150.153,68D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	71.533,43D	1.989,27	0,00	73.522,70D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.498,91D	2.621,31	0,00	22.120,22D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	66.717,07D	16.680,00	0,00	83.397,07D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.624,80D	0,00	0,00	6.624,80D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.414,40D	3.500,00	414,40	17.500,00D
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	18.406,97D	3.779,89	0,00	22.186,86D
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	19.290,01D	910,03	0,00	20.200,04D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.994,54D	28.066,52	0,00	146.061,06D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.855,00D	5.670,00	0,00	35.525,00D
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	266.330,73D	48.687,91	0,00	315.018,64D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	589.203,00D	101.375,94	0,00	690.578,94D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	589.203,00D	101.375,94	0,00	690.578,94D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	589.203,00D	101.375,94	0,00	690.578,94D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	589.203,00D	101.375,94	0,00	690.578,94D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	421.026,29D	72.488,85	0,00	493.515,14D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	168.176,71D	28.887,09	0,00	197.063,80D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.411.809,84D	871.341,55	0,00	6.283.151,39D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.975.000,00D	537.500,00	0,00	3.512.500,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00D	537.500,00	0,00	3.512.500,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.975.000,00D	537.500,00	0,00	3.512.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.200.000,00D	400.000,00	0,00	2.600.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00D	50.000,00	0,00	300.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	525.000,00D	87.500,00	0,00	612.500,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.237.452,20D	312.677,11	0,00	2.550.129,31D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.237.452,20D	312.677,11	0,00	2.550.129,31D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.237.452,20D	312.677,11	0,00	2.550.129,31D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.467,64D	17.169,44	0,00	117.637,08D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.467,64D	17.169,44	0,00	117.637,08D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	100.467,64D	17.169,44	0,00	117.637,08D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	100.467,64D	17.169,44	0,00	117.637,08D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.890,00D	3.995,00	0,00	102.885,00D



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.890,00 D	3.995,00	0,00	102.885,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	98.890,00 D	3.995,00	0,00	102.885,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	14.777,68	14.777,68	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	14.777,68	14.777,68	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	14.777,68	14.777,68	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.777,68	14.777,68	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	14.777,68	14.777,68	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	159.783,32 D	26.772,72	0,00	186.556,04 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.550,03 D	0,00	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2	TAXAS	1.550,03 D	0,00	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,03 D	0,00	0,00	1.550,03 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,03 D	0,00	0,00	1.550,03 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	158.233,29 D	26.772,72	0,00	185.006,01 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.105,41 D	24.793,36	0,00	167.898,77 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	143.105,41 D	24.793,36	0,00	167.898,77 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	143.105,41 D	24.793,36	0,00	167.898,77 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.127,88 D	1.979,36	0,00	17.107,24 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.127,88 D	1.979,36	0,00	17.107,24 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.127,88 D	1.979,36	0,00	17.107,24 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.002,23 D	4.381,93	0,00	62.384,16 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	19.354,46 D	4.381,93	0,00	23.736,39 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.787,96 D	291,33	0,00	8.079,29 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.787,96 D	291,33	0,00	8.079,29 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.566,50 D	4.090,60	0,00	15.657,10 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.566,50 D	4.090,60	0,00	15.657,10 D
3.9.4	INCENTIVOS	16.580,00 D	0,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.580,00 D	0,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,00 D	0,00	0,00	16.580,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.580,00 D	0,00	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	14.696.179,09 C	9.064,23	2.716.522,17	17.403.637,03 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	605.298,71 C	9.064,20	200.207,24	796.441,75 C
4.1.1	IMPOSTOS	332.774,32 C	9.064,20	128.090,57	451.800,69 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	119.407,37 C	9.064,20	111.176,59	221.519,76 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	119.407,37 C	9.064,20	111.176,59	221.519,76 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	213.366,95 C	0,00	16.913,98	230.280,93 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	213.366,95 C	0,00	16.913,98	230.280,93 C
4.1.2	TAXAS	189.837,64 C	0,00	55.955,43	245.793,07 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.678,76 C	0,00	2.380,08	80.058,84 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.678,76 C	0,00	2.380,08	80.058,84 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.158,88 C	0,00	53.575,35	165.734,23 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	112.158,88 C	0,00	53.575,35	165.734,23 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.686,75 C	0,00	16.161,24	98.847,99 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	82.686,75 C	0,00	16.161,24	98.847,99 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	82.686,75 C	0,00	16.161,24	98.847,99 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	130.270,46 C	0,00	20.547,39	150.817,85 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.270,46 C	0,00	20.547,39	150.817,85 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.270,46 C	0,00	20.547,39	150.817,85 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	130.270,46 C	0,00	20.547,39	150.817,85 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.270,46 C	0,00	20.547,39	150.817,85 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.735,73 C	0,00	5.197,00	43.932,73 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.735,73 C	0,00	5.197,00	43.932,73 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.735,73 C	0,00	5.197,00	43.932,73 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	38.735,73 C	0,00	5.197,00	43.932,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	434.027,90 C	0,03	77.117,81	511.145,68 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.985,41 C	0,03	148,22	3.133,60 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.985,41 C	0,03	148,22	3.133,60 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,41 C	0,03	148,22	3.133,60 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.042,49 C	0,00	76.969,59	508.012,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	431.042,49 C	0,00	76.969,59	508.012,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	431.042,49 C	0,00	76.969,59	508.012,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.199.645,86 C	0,00	2.405.323,48	15.604.969,34 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.140.636,62 C	0,00	2.390.571,17	15.531.207,79 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.533.493,67 C	0,00	2.126.145,72	13.659.639,39 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	6.867.011,09 C	0,00	1.330.580,28	8.197.591,37 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	4.666.482,58 C	0,00	795.565,44	5.462.048,02 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.607.142,95 C	0,00	264.425,45	1.871.568,40 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.607.142,95 C	0,00	264.425,45	1.871.568,40 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	59.009,24 C	0,00	14.752,31	73.761,55 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	59.009,24 C	0,00	14.752,31	73.761,55 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	59.009,24 C	0,00	14.752,31	73.761,55 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	59.009,24 C	0,00	14.752,31	73.761,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.039,68 C	0,00	1.425,31	15.464,99 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.039,68 C	0,00	1.425,31	15.464,99 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.039,68 C	0,00	1.425,31	15.464,99 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.039,68 C	0,00	1.425,31	15.464,99 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)	12.313,58 C	0,00	1.425,31	13.738,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.160,75 C	0,00	6.703,94	280.864,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.160,75 C	0,00	6.703,94	280.864,69 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.552,34 C	0,00	6.296,65	36.848,99 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	30.552,34 C	0,00	6.296,65	36.848,99 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	198.739,49 C	0,00	407,29	199.146,78 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	198.739,49 C	0,00	407,29	199.146,78 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	198.739,49 C	0,00	407,29	199.146,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.719.249,33 D	700.000,00	350.000,00	51.069.249,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.345.262,30 D	700.000,00	350.000,00	50.695.262,30 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	22.745.262,30 D	700.000,00	350.000,00	23.095.262,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.745.262,30 D	700.000,00	350.000,00	23.095.262,30 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	2.435.262,30 D	350.000,00	0,00	2.785.262,30 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.435.262,30 D	350.000,00	0,00	2.785.262,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.385.262,30 D	350.000,00	0,00	2.735.262,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.385.262,30 C	0,00	350.000,00	2.735.262,30 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	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



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	50.719.249,33 C	7.677.377,39	8.027.377,39	51.069.249,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.345.262,30 C	7.677.377,39	8.027.377,39	50.695.262,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	3.058.872,51	3.058.872,51	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.110.881,92 C	2.737.131,17	321.741,34	12.695.492,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.730.981,19 C	0,00	2.737.131,17	17.468.112,36 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.241.863,11 D	321.741,34	0,00	2.563.604,45 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.237.452,20 D	312.677,11	0,00	2.550.129,31 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.237.452,20 D	312.677,11	0,00	2.550.129,31 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.410,91 D	9.064,23	0,00	13.475,14 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.745.262,30 C	4.618.504,88	4.968.504,88	23.095.262,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.745.262,30 C	4.618.504,88	4.968.504,88	23.095.262,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.168.629,85 C	1.383.281,26	350.618,40	9.135.966,99 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	11.429.313,60 C	3.235.223,62	4.617.886,48	12.811.976,46 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.651.412,28 C	1.594.149,38	1.383.695,66	2.440.958,56 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.750,00 C	76.827,47	76.827,47	75.750,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.975,17 C	1.563.832,37	1.593.945,38	393.088,18 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.339.176,15 C	414,40	1.563.417,97	9.902.179,72 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	34.342.380,47 D	3.200.598,35	321.741,34	37.221.237,48 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.855.191,75 D	146.790,00	0,00	12.001.981,75 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3,01D	0,00	0,00	3,01D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01D	0,00	0,00	3,01D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01D	0,00	0,00	3,01D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.855.188,74D	146.790,00	0,00	12.001.978,74D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.831,48D	0,00	0,00	76.831,48D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	76.831,48D	0,00	0,00	76.831,48D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.831,48D	0,00	0,00	76.831,48D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.778.357,26D	146.790,00	0,00	11.925.147,26D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.778.357,26D	146.790,00	0,00	11.925.147,26D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.546.336,38D	146.790,00	0,00	4.693.126,38D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.134.837,88D	0,00	0,00	7.134.837,88D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00D	0,00	0,00	90.900,00D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.689.603,41D	3.029.243,91	321.741,34	24.397.105,98D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.689.603,41D	3.029.243,91	321.741,34	24.397.105,98D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.689.603,41D	3.029.243,91	321.741,34	24.397.105,98D
7.3	DÍVIDA ATIVA	625.572,51D	0,00	0,00	625.572,51D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51D	0,00	0,00	625.572,51D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.140,00D	3.995,00	0,00	27.135,00D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.140,00D	3.995,00	0,00	27.135,00D
7.9	OUTROS CONTROLES	148.872,80D	20.569,44	0,00	169.442,24D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.872,80D	20.569,44	0,00	169.442,24D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.872,80D	20.569,44	0,00	169.442,24D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.000,00D	3.400,00	0,00	29.400,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.872,80D	17.169,44	0,00	140.042,24D
8	CONTROLES CREDORES	34.342.380,47C	7.757.808,24	10.636.665,25	37.221.237,48C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.855.191,75C	386.106,44	532.896,44	12.001.981,75C
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	11.855.188,74C	386.106,44	532.896,44	12.001.978,74C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48C	17.169,44	17.169,44	76.831,48C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48C	17.169,44	17.169,44	76.831,48C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	76.831,48C	17.169,44	17.169,44	76.831,48C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	26.151,84C	17.169,44	0,00	8.982,40C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	50.679,64C	0,00	17.169,44	67.849,08C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.778.357,26C	368.937,00	515.727,00	11.925.147,26C



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.778.357,26 C	368.937,00	515.727,00	11.925.147,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.522.769,88 C	161.815,44	308.605,44	4.669.559,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.127.293,61 C	161.815,44	146.790,00	4.112.268,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	395.476,27 C	0,00	161.815,44	557.291,71 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.158.404,38 C	203.126,56	203.126,56	7.158.404,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.801.034,37 C	203.126,56	0,00	6.597.907,81 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	357.370,01 C	0,00	203.126,56	560.496,57 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 C	3.995,00	3.995,00	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	67.760,00 C	3.995,00	0,00	63.765,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.140,00 C	0,00	3.995,00	27.135,00 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	21.689.603,41 C	7.349.667,49	10.057.170,06	24.397.105,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.689.603,41 C	7.349.667,49	10.057.170,06	24.397.105,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.689.603,41 C	7.349.667,49	10.057.170,06	24.397.105,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.599.007,04 C	4.062.305,92	4.557.532,89	5.094.234,01 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.599.007,04 C	4.061.947,00	4.557.173,97	5.094.234,01 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	358,92	358,92	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.882.420,79 C	1.594.149,38	1.383.695,66	2.671.967,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	489.868,09 C	1.692.797,79	1.759.072,59	556.142,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	362.975,17 C	1.563.832,37	1.593.945,38	393.088,18 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	126.892,92 C	128.965,42	165.127,21	163.054,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.718.307,49 C	414,40	2.356.868,92	16.074.762,01 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	22.034,31	22.034,31	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	22.034,31	22.034,31	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	485.164,04 C	22.034,31	0,00	463.129,73 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	140.408,47 C	0,00	22.034,31	162.442,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.140,00 C	0,00	3.995,00	27.135,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.140,00 C	0,00	3.995,00	27.135,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	23.140,00 C	0,00	3.995,00	27.135,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	148.872,80 C	0,00	20.569,44	169.442,24 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.872,80 C	0,00	20.569,44	169.442,24 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	148.872,80 C	0,00	20.569,44	169.442,24 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.000,00 C	0,00	3.400,00	29.400,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.000,00 C	0,00	3.400,00	25.400,00 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



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:32

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.872,80 C	0,00	17.169,44	140.042,24 C
TOTAL:		0,00 C	27.967.853,88	27.967.853,88	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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