



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	32.306.718,02 D	4.657.681,55	4.608.657,56	32.355.742,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.641.073,72 D	4.491.913,58	4.506.420,76	8.626.566,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.329.477,68 D	4.277.678,97	4.294.965,27	8.312.191,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.329.477,68 D	4.277.678,97	4.294.965,27	8.312.191,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.329.477,68 D	4.277.678,97	4.294.965,27	8.312.191,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.329.477,68 D	4.277.678,97	4.294.965,27	8.312.191,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.595.452,71 D	4.163.808,36	4.293.865,66	3.465.395,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.912.002,36 D	3.652.042,83	3.836.166,63	1.727.878,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	28.771,12 D	1.987,44	17,67	30.740,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	2.167,10 D	7.441,69	1.543,61	8.065,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	156,03 D	1,20	0,00	157,23 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	265.751,37 D	890.212,05	870.051,16	285.912,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	20.710,92 D	9.598,81	0,00	30.309,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	197.935,51 D	1.454.709,17	1.495.087,33	157.557,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	47.360,28 D	865,13	0,00	48.225,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	26.615,82 D	1.209,18	0,00	27.825,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	85.377,46 D	58.453,70	131.538,69	12.292,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	483.804,77 D	819.602,96	1.283.813,78	19.593,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	44.800,62 D	8.030,60	1.532,65	51.298,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	11.291,50 D	387,46	0,00	11.678,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	9.589,20 D	73,45	0,00	9.662,65 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	8.000,72 D	61,28	0,00	8.062,00 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	54.729,14 D	19.627,27	52.581,74	21.774,67 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	57.741,21 D	375.442,22	0,00	433.183,43 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	224.956,32 D	1.722,88	0,00	226.679,20 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	11.476,44 D	87,90	0,00	11.564,34 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	10.138,26 D	2.528,44	0,00	12.666,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.683.450,35 D	511.765,53	457.699,03	1.737.516,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	196.830,09 D	39.260,64	25.780,20	210.310,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	6.203,16 D	3.644,24	5.469,79	4.377,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	66.064,70 D	505,97	0,00	66.570,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	18.987,47 D	39.384,17	16.831,55	41.540,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.314,56 D	109,63	0,00	14.424,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	8.939,85 D	68,47	0,00	9.008,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	32.492,03 D	14.573,91	2.196,21	44.869,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	7.948,69 D	7.359,11	7.295,37	8.012,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	94.305,57 D	722,26	0,00	95.027,83 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	146.712,66D	21.082,43	10.453,32	157.341,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	106.875,48D	303.451,77	249.926,55	160.400,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,29D	0,04	0,00	5,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	233.792,94D	1.790,56	0,00	235.583,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	519,28D	3,98	0,00	523,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	502.475,27D	4.622,08	0,00	507.097,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	30.579,03D	14.871,46	21.572,34	23.878,15D
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-	170.976,72D	59.966,89	118.173,70	112.769,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	BANCO DO BRASIL S.A. BB- 7.878-6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS	13.096,76D	100,31	0,00	13.197,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	32.330,80D	247,61	0,00	32.578,41D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	602.452,16D	5.757,59	57,58	608.152,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	566.370,50D	5.434,29	0,00	571.804,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	566.370,50D	5.434,29	0,00	571.804,79D
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	36.081,66D	323,30	57,58	36.347,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	36.081,66D	323,30	57,58	36.347,38D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.344.549,33D	20.519,69	0,00	2.365.069,02D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.344.549,33D	20.519,69	0,00	2.365.069,02D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.344.549,33D	20.519,69	0,00	2.365.069,02D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.787.023,48D	87.593,33	1.042,03	1.873.574,78D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.787.023,48D	87.593,33	1.042,03	1.873.574,78D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	509.703,76D	76.028,78	1.042,03	584.690,51D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.277.319,72D	11.564,55	0,00	1.288.884,27D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	178.047,38D	0,00	9.836,35	168.211,03D
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	51.099,88D	0,00	9.610,80	41.489,08D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.099,88D	0,00	9.610,80	41.489,08D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.611,08D	0,00	225,55	30.385,53D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.611,08D	0,00	225,55	30.385,53D



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

Página: 3 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.611,08D	0,00	225,55	30.385,53D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.900,00D	7.280,52	16.780,52	26.400,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.900,00D	3.600,00	13.100,00	26.400,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.900,00D	3.600,00	13.100,00	26.400,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.900,00D	3.600,00	13.100,00	26.400,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	3.680,52	3.680,52	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.680,52	3.680,52	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	299,10	299,10	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	299,10	299,10	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	299,10	299,10	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	3.381,42	3.381,42	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	3.381,42	3.381,42	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	3.381,42	3.381,42	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	97.410,66D	206.954,09	184.838,62	119.526,13D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	97.410,66D	206.954,09	184.838,62	119.526,13D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.410,66D	206.954,09	184.838,62	119.526,13D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	39.591,28D	140.903,51	137.395,43	43.099,36D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	39.591,28D	140.903,51	137.395,43	43.099,36D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.554,70D	5.771,48	6.299,48	2.026,70D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	2.092,00D	5.038,00	0,00	7.130,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.254,47D	123.882,23	122.917,52	5.219,18D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	30.690,11D	6.211,80	8.178,43	28.723,48D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.350,29D	52.704,42	42.818,30	62.236,41D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.350,29D	52.704,42	42.818,30	62.236,41D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.469,09D	13.346,16	4.624,89	14.190,36D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.469,09D	13.346,16	4.624,89	14.190,36D
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	23.665.644,30D	165.767,97	102.236,80	23.729.175,47D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.301,61D	735,52	132,88	366.904,25D
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	735,52	132,88	602,64D



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

Página: 4 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	735,52	132,88	602,64 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	735,52	132,88	602,64 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	735,52	132,88	602,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.299.342,69 D	165.032,45	102.103,92	23.362.271,22 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.910.105,88 D	14.195,00	0,00	9.924.300,88 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.910.105,88 D	14.195,00	0,00	9.924.300,88 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.552.005,57 D	5.705,00	0,00	6.557.710,57 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.740,49 D	0,00	0,00	12.740,49 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	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.422.442,06 D	685,00	0,00	5.423.127,06 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.108.333,02 D	5.020,00	0,00	1.113.353,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.108.333,02 D	5.020,00	0,00	1.113.353,02 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	875.473,39 D	8.490,00	0,00	883.963,39 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	2.890,00	0,00	475.581,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	401.966,83 D	5.600,00	0,00	407.566,83 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	2.434.190,66 D	0,00	0,00	2.434.190,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,33 D	0,00	0,00	2.251.857,33 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.333,33 D	0,00	0,00	182.333,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.278.567,71 D	150.837,45	0,00	20.429.405,16 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.278.567,71 D	150.837,45	0,00	20.429.405,16 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.574.807,30 D	108.256,10	0,00	16.683.063,40 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.421.398,55 D	108.256,10	0,00	13.529.654,65 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.487.354,55 D	108.256,10	0,00	12.595.610,65 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	42.581,35	0,00	3.746.341,76 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.952.592,31 D	42.581,35	0,00	2.995.173,66 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	6.889.330,90 C	0,00	102.103,92	6.991.434,82 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.889.330,90 C	0,00	102.103,92	6.991.434,82 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.166.998,76 C	0,00	72.624,20	5.239.622,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.190.033,16 C	0,00	47.468,25	1.237.501,41 C
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	273.520,16 C	0,00	38,99	273.559,15 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	2.034.788,65 C	0,00	21.763,49	2.056.552,14 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	1.653.022,16 C	0,00	3.353,47	1.656.375,63 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.722.332,14 C	0,00	29.479,72	1.751.811,86 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	785.313,69 C	0,00	1.772,05	787.085,74 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	518.363,40 C	0,00	17.278,78	535.642,18 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	140.183,33 C	0,00	10.428,89	150.612,22 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	31.971.175,94 C	1.725.969,31	1.828.649,24	32.073.855,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.381.798,56 C	1.725.969,31	1.828.649,24	2.484.478,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.469.495,65 C	709.835,68	819.103,64	1.578.763,61 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.349.060,75 C	582.351,43	690.871,43	1.457.580,75 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.349.060,75 C	582.351,43	690.871,43	1.457.580,75 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.349.060,75 C	582.351,43	690.871,43	1.457.580,75 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	576.972,44	576.972,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	326.324,18 C	0,06	49.172,40	375.496,52 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.022.736,57 C	5.378,93	64.726,59	1.082.084,23 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	120.434,90 C	124.409,65	125.157,61	121.182,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.434,90 C	124.409,65	125.157,61	121.182,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	120.434,90 C	124.409,65	125.157,61	121.182,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.434,90 C	124.409,65	125.157,61	121.182,86 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	242.608,39 C	0,00	0,00	242.608,39 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.133,57 C	858.753,47	814.783,37	346.163,47 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390.133,57 C	858.753,47	814.783,37	346.163,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	390.133,57 C	858.753,47	814.783,37	346.163,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	390.133,57 C	858.753,47	814.783,37	346.163,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	390.133,57 C	858.753,47	814.783,37	346.163,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.335,90 C	24.359,71	22.299,47	275,66 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.335,90 C	24.359,71	22.299,47	275,66 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335,90 C	24.359,71	22.299,47	275,66 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.335,90 C	24.359,71	22.299,47	275,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.225,05 C	133.020,45	172.462,76	316.667,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	201.475,05 C	129.025,45	168.467,76	240.917,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.475,05 C	129.025,45	168.467,76	240.917,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	201.475,05 C	128.717,99	168.160,30	240.917,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.108,85 C	56.108,85	58.347,74	58.347,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	674,81 C	674,81	2.192,81	2.192,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	55.434,04 C	55.434,04	56.154,93	56.154,93 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.739,04 C	0,00	34.977,74	171.716,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.739,04 C	0,00	34.977,74	171.716,78 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	8.627,16 C	0,00	2.225,68	10.852,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	8.627,16 C	0,00	2.225,68	10.852,84 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	977,05	977,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	977,05	977,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.568,01	64.568,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	54.436,02	54.436,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.900,70	7.900,70	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	5.695,24	5.695,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.695,24	5.695,24	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



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

Página: 7 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	19.402.834,07 D	2.752.917,06	39.222,51	22.116.528,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.518.042,31 D	844.863,64	0,00	7.362.905,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.530.798,26 D	719.706,03	0,00	6.250.504,29 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.530.798,26 D	719.706,03	0,00	6.250.504,29 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.530.798,26 D	719.706,03	0,00	6.250.504,29 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.420.826,33 D	701.272,10	0,00	6.122.098,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.467.789,96 D	566.991,86	0,00	5.034.781,82 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	342.812,80 D	49.172,40	0,00	391.985,20 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	417.408,60 D	59.347,84	0,00	476.756,44 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.814,97 D	25.760,00	0,00	218.574,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.971,93 D	18.433,93	0,00	128.405,86 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	109.971,93 D	18.433,93	0,00	128.405,86 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	965.908,68 D	125.157,61	0,00	1.091.066,29 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	965.908,68 D	125.157,61	0,00	1.091.066,29 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	965.908,68 D	125.157,61	0,00	1.091.066,29 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	965.908,68 D	125.157,61	0,00	1.091.066,29 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.335,37 D	0,00	0,00	21.335,37 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.335,37 D	0,00	0,00	21.335,37 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.335,37D	0,00	0,00	21.335,37D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.890,43D	11.880,00	0,00	95.770,43D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.890,43D	11.880,00	0,00	95.770,43D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.890,43D	11.880,00	0,00	95.770,43D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.890,43D	11.880,00	0,00	95.770,43D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.685.491,11D	681.423,05	0,00	5.366.914,16D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.318.056,61D	337.740,14	0,00	2.655.796,75D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.272.361,56D	312.393,99	0,00	2.584.755,55D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.272.361,56D	312.393,99	0,00	2.584.755,55D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	918.082,22D	122.917,52	0,00	1.040.999,74D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.396,06D	5.120,42	0,00	24.516,48D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	308.848,04D	42.818,30	0,00	351.666,34D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	18.012,59D	0,00	0,00	18.012,59D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.725,89D	9.876,16	0,00	34.602,05D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	1.055,50	0,00	1.055,50D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.207,90D	4.624,89	0,00	31.832,79D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.444,25D	0,00	0,00	5.444,25D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	1.818,00	0,00	1.818,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.848,57D	8.178,43	0,00	66.027,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.686,17D	5.057,30	0,00	26.743,47D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	95.124,86D	3.837,60	0,00	98.962,46D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.875,00D	1.260,55	0,00	5.135,55D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.731,21D	4.746,70	0,00	19.477,91D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.358,00D	487,50	0,00	5.845,50D
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	15.058,75D	8.825,94	0,00	23.884,69D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588.574,83D	81.951,49	0,00	670.526,32D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	39.684,00D	0,00	0,00	39.684,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	76.681,95D	6.299,48	0,00	82.981,43D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.795,27D	3.518,21	0,00	31.313,48D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.695,05D	25.346,15	0,00	71.041,20D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.695,05D	25.346,15	0,00	71.041,20D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.600,95D	617,50	0,00	15.218,45D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.094,10D	24.728,65	0,00	55.822,75D
3.3.2	SERVIÇOS	1.575.209,98D	241.578,99	0,00	1.816.788,97D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.930,00D	180,00	0,00	14.110,00D



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

Página: 9 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.930,00D	180,00	0,00	14.110,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.930,00D	180,00	0,00	14.110,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.930,00D	180,00	0,00	14.110,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.561.279,98D	241.398,99	0,00	1.802.678,97D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.561.279,98D	241.398,99	0,00	1.802.678,97D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	957,20D	211,45	0,00	1.168,65D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	9.149,85D	2.200,00	0,00	11.349,85D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	451.189,49D	53.870,39	0,00	505.059,88D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	172.291,14D	20.616,75	0,00	192.907,89D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	85.553,56D	30.550,40	0,00	116.103,96D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.175,82D	5.901,28	0,00	35.077,10D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.571,07D	19.182,00	0,00	111.753,07D
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	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
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	25.624,40D	3.288,31	0,00	28.912,71D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.480,00D	2.290,00	0,00	10.770,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.137,04D	0,00	0,00	21.137,04D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231.672,49D	32.635,43	0,00	264.307,92D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.950,00D	4.425,00	0,00	44.375,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.674,94D	2.392,17	0,00	4.067,11D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.028,18D	60.335,81	0,00	424.363,99D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	792.224,52D	102.103,92	0,00	894.328,44D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	792.224,52D	102.103,92	0,00	894.328,44D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	792.224,52D	102.103,92	0,00	894.328,44D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	792.224,52D	102.103,92	0,00	894.328,44D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	566.032,90D	72.624,20	0,00	638.657,10D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226.191,62D	29.479,72	0,00	255.671,34D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.326.630,52D	1.151.308,39	0,00	8.477.938,91D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.200.199,00D	807.500,00	0,00	5.007.699,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.200.199,00D	807.500,00	0,00	5.007.699,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.200.199,00D	807.500,00	0,00	5.007.699,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.200.199,00D	720.000,00	0,00	3.920.199,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	700.000,00D	87.500,00	0,00	787.500,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.884.745,00D	322.643,95	0,00	3.207.388,95D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.884.745,00D	322.643,95	0,00	3.207.388,95D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.884.745,00D	322.643,95	0,00	3.207.388,95D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.806,52D	17.169,44	0,00	151.975,96D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.806,52 D	17.169,44	0,00	151.975,96 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	134.806,52 D	17.169,44	0,00	151.975,96 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	134.806,52 D	17.169,44	0,00	151.975,96 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.880,00 D	3.995,00	0,00	110.875,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.880,00 D	3.995,00	0,00	110.875,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	106.880,00 D	3.995,00	0,00	110.875,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	39.222,51	39.222,51	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	39.222,51	39.222,51	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	39.222,51	39.222,51	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.222,51	39.222,51	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	39.222,51	39.222,51	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	213.979,90 D	22.299,47	0,00	236.279,37 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.550,03 D	183,13	0,00	1.733,16 D
3.7.1.2	TAXAS	1.550,03 D	183,13	0,00	1.733,16 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,03 D	183,13	0,00	1.733,16 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,03 D	183,13	0,00	1.733,16 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	212.429,87 D	22.116,34	0,00	234.546,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.986,73 D	21.840,68	0,00	214.827,41 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	192.986,73 D	21.840,68	0,00	214.827,41 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	192.986,73 D	21.840,68	0,00	214.827,41 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.443,14 D	275,66	0,00	19.718,80 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.443,14 D	275,66	0,00	19.718,80 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.443,14 D	275,66	0,00	19.718,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.893,86 D	1.920,00	0,00	73.813,86 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.006,09 D	0,00	0,00	27.006,09 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.829,29 D	0,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.829,29 D	0,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	16.751,80 D	0,00	0,00	16.751,80 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.751,80 D	0,00	0,00	16.751,80 D
3.9.4	INCENTIVOS	22.820,00 D	1.920,00	0,00	24.740,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.820,00 D	1.920,00	0,00	24.740,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.820,00 D	1.920,00	0,00	24.740,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.820,00 D	1.920,00	0,00	24.740,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	19.738.376,15 C	28.358,16	2.688.396,77	22.398.414,76 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	906.499,97 C	22,59	69.698,62	976.176,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	502.772,88 C	0,00	34.177,31	536.950,19 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	245.087,45 C	0,00	10.969,00	256.056,45 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	245.087,45 C	0,00	10.969,00	256.056,45 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	257.685,43 C	0,00	23.208,31	280.893,74 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	257.685,43 C	0,00	23.208,31	280.893,74 C
4.1.2	TAXAS	290.225,39 C	0,00	21.752,92	311.978,31 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	82.416,61 C	0,00	510,39	82.927,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	82.416,61 C	0,00	510,39	82.927,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.808,78 C	0,00	21.242,53	229.051,31 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	207.808,78 C	0,00	21.242,53	229.051,31 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.501,70 C	22,59	13.768,39	127.247,50 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	113.501,70 C	22,59	13.768,39	127.247,50 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	113.501,70 C	22,59	13.768,39	127.247,50 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	172.440,33 C	0,00	19.875,41	192.315,74 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.440,33 C	0,00	19.875,41	192.315,74 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.440,33 C	0,00	19.875,41	192.315,74 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	172.440,33 C	0,00	19.875,41	192.315,74 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.440,33 C	0,00	19.875,41	192.315,74 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.520,99 C	0,00	3.838,32	50.359,31 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.520,99 C	0,00	3.838,32	50.359,31 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.520,99 C	0,00	3.838,32	50.359,31 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	46.520,99 C	0,00	3.838,32	50.359,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	591.410,58 C	2,31	67.613,06	659.021,33 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.647,09 C	2,31	997,30	4.642,08 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.647,09 C	2,31	997,30	4.642,08 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.647,09 C	2,31	997,30	4.642,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.763,49 C	0,00	66.615,76	654.379,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	587.763,49 C	0,00	66.615,76	654.379,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	587.763,49 C	0,00	66.615,76	654.379,25 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.665.557,54 C	28.333,26	2.137.245,89	19.774.470,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.577.043,68 C	28.333,26	2.122.493,58	19.671.204,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.433.390,35 C	0,00	1.848.587,55	17.281.977,90 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	9.170.645,43 C	0,00	1.002.106,55	10.172.751,98 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.262.744,92 C	0,00	846.481,00	7.109.225,92 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.143.653,33 C	28.333,26	273.906,03	2.389.226,10 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.143.653,33 C	28.333,26	273.906,03	2.389.226,10 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.513,86 C	0,00	14.752,31	103.266,17 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	88.513,86 C	0,00	14.752,31	103.266,17 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	88.513,86 C	0,00	14.752,31	103.266,17 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	88.513,86 C	0,00	14.752,31	103.266,17 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,44 C	0,00	0,24	15.465,68 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,43 C	0,00	0,24	15.465,67 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,43 C	0,00	0,24	15.465,67 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.465,43 C	0,00	0,24	15.465,67 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)	13.739,33 C	0,00	0,24	13.739,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.481,30 C	0,00	390.125,23	730.606,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.481,30 C	0,00	390.125,23	730.606,53 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	47.171,85 C	0,00	14.309,45	61.481,30 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	47.171,85 C	0,00	14.309,45	61.481,30 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.471,89 C	0,00	300,65	45.772,54 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.471,89 C	0,00	300,65	45.772,54 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.471,89 C	0,00	300,65	45.772,54 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	247.837,56 C	0,00	375.515,13	623.352,69 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	247.837,56 C	0,00	375.515,13	623.352,69 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	247.837,56 C	0,00	375.515,13	623.352,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.354.249,33 D	1.510.000,00	755.000,00	52.109.249,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.980.262,30 D	1.510.000,00	755.000,00	51.735.262,30 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	23.380.262,30 D	1.510.000,00	755.000,00	24.135.262,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.380.262,30 D	1.510.000,00	755.000,00	24.135.262,30 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	3.070.262,30 D	755.000,00	0,00	3.825.262,30 D



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

Página: 13 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.070.262,30 D	755.000,00	0,00	3.825.262,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	755.000,00	755.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.020.262,30 D	755.000,00	0,00	3.775.262,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.020.262,30 C	0,00	755.000,00	3.775.262,30 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
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	51.354.249,33 C	7.466.955,63	8.221.955,63	52.109.249,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.980.262,30 C	7.396.023,63	8.151.023,63	51.735.262,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	3.049.367,87	3.049.367,87	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.680.251,95 C	2.698.365,76	351.002,11	8.332.888,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.817.968,33 C	28.333,26	2.698.365,76	22.488.000,83 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.898.220,28 D	322.668,85	0,00	3.220.889,13 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.884.745,00 D	322.643,95	0,00	3.207.388,95 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.884.745,00 D	322.643,95	0,00	3.207.388,95 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.475,28 D	24,90	0,00	13.500,18 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.380.262,30 C	4.346.655,76	5.101.655,76	24.135.262,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.380.262,30 C	4.346.655,76	5.101.655,76	24.135.262,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.092.067,35 C	1.268.807,22	755.175,68	7.578.435,81 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.192.318,85 C	0,00	0,00	1.192.318,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.192.318,85 C	0,00	0,00	1.192.318,85 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	14.095.876,10 C	3.077.848,54	4.346.480,08	15.364.507,64 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.246.214,24 C	1.482.661,24	1.268.982,90	2.032.535,90 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512.904,37 C	1.595.011,62	1.482.661,24	400.553,99 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.261.007,49 C	175,68	1.594.835,94	12.855.667,75 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	70.932,00	70.932,00	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	70.932,00	70.932,00	254.321,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.258,51 C	69.000,00	0,00	86.258,51 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.932,00	69.000,00	67.068,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	98.662,90 C	0,00	1.932,00	100.594,90 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



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

Página: 14 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	40.012.436,85 D	3.502.209,01	351.177,79	43.163.468,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.463.777,30 D	196.235,86	0,00	12.660.013,16 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.463.774,29 D	196.235,86	0,00	12.660.010,15 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.237.578,81 D	196.235,86	0,00	12.433.814,67 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.237.578,81 D	196.235,86	0,00	12.433.814,67 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.005.557,93 D	154.933,00	0,00	5.160.490,93 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.134.837,88 D	41.302,86	0,00	7.176.140,74 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	26.695.845,36 D	3.280.208,71	351.002,11	29.625.051,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.695.845,36 D	3.280.208,71	351.002,11	29.625.051,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.695.845,36 D	3.280.208,71	351.002,11	29.625.051,96 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	31.130,00 D	3.995,00	0,00	35.125,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.130,00 D	3.995,00	0,00	35.125,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	196.111,68 D	21.769,44	175,68	217.705,44 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	196.111,68 D	21.769,44	175,68	217.705,44 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	196.111,68 D	21.769,44	175,68	217.705,44 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.900,00 D	4.600,00	175,68	43.324,32 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	157.211,68 D	17.169,44	0,00	174.381,12 D
8	CONTROLES CREDORES	40.012.436,85 C	8.182.997,63	11.334.028,85	43.163.468,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.463.777,30 C	302.677,38	498.913,24	12.660.013,16 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	12.463.774,29 C	302.677,38	498.913,24	12.660.010,15 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.195,48 C	17.169,44	17.169,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.195,48 C	17.169,44	17.169,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	226.195,48 C	17.169,44	17.169,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	91.388,96 C	17.169,44	0,00	74.219,52 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	134.806,52 C	0,00	17.169,44	151.975,96 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.237.578,81 C	285.507,94	481.743,80	12.433.814,67 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.237.578,81 C	285.507,94	481.743,80	12.433.814,67 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.981.991,43 C	145.978,34	300.911,34	5.136.924,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.202.628,76 C	145.978,34	154.933,00	4.211.583,42 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	779.362,67 C	0,00	145.978,34	925.341,01 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.158.404,38 C	135.534,60	176.837,46	7.199.707,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.552.341,52 C	135.534,60	41.302,86	6.458.109,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	606.062,86 C	0,00	135.534,60	741.597,46 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	59.770,00 C	3.995,00	0,00	55.775,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.130,00 C	0,00	3.995,00	35.125,00 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	26.695.845,36 C	7.844.459,58	10.773.666,18	29.625.051,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.695.845,36 C	7.844.459,58	10.773.666,18	29.625.051,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.695.845,36 C	7.844.459,58	10.773.666,18	29.625.051,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.137.875,51 C	4.566.653,59	4.837.885,70	5.409.107,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.137.875,51 C	4.562.973,07	4.834.205,18	5.409.107,62 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.680,52	3.680,52	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.477.222,75 C	1.551.661,24	1.268.982,90	2.194.544,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	714.379,42 C	1.725.969,07	1.720.129,00	708.539,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512.904,37 C	1.596.943,62	1.551.661,24	467.621,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	201.475,05 C	129.025,45	168.467,76	240.917,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.366.367,68 C	175,68	2.946.668,58	21.312.860,58 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	9.836,35	9.836,35	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	9.836,35	9.836,35	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	448.012,57 C	9.836,35	0,00	438.176,22 C



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

Página: 16 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	177.559,94 C	0,00	9.836,35	187.396,29 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.130,00 C	0,00	3.995,00	35.125,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	31.130,00 C	0,00	3.995,00	35.125,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	31.130,00 C	0,00	3.995,00	35.125,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	196.111,68 C	26.024,32	47.618,08	217.705,44 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	196.111,68 C	26.024,32	47.618,08	217.705,44 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	196.111,68 C	26.024,32	47.618,08	217.705,44 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.900,00 C	26.024,32	30.448,64	43.324,32 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.900,00 C	13.100,00	4.600,00	26.400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.924,32	12.924,32	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00 C	0,00	12.924,32	16.924,32 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	157.211,68 C	0,00	17.169,44	174.381,12 C
TOTAL:		0,00 C	29.827.088,35	29.827.088,35	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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