



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	32.300.014,71 D	3.737.549,90	3.730.846,59	32.306.718,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.631.426,98 D	3.638.847,75	3.629.201,01	8.641.073,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.322.343,97 D	3.432.470,05	3.425.336,34	8.329.477,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.322.343,97 D	3.432.470,05	3.425.336,34	8.329.477,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.322.343,97 D	3.432.470,05	3.425.336,34	8.329.477,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.322.343,97 D	3.432.470,05	3.425.336,34	8.329.477,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.744.889,59 D	3.273.499,70	3.422.936,58	3.595.452,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.142.133,50 D	2.771.035,10	3.001.166,24	1.912.002,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	26.779,95 D	2.008,84	17,67	28.771,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.953,35 D	265,20	51,45	2.167,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	154,64 D	1,39	0,00	156,03 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	314.650,58 D	873.745,16	922.644,37	265.751,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	11.708,52 D	9.002,40	0,00	20.710,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	351.279,50 D	1.014.969,60	1.168.313,59	197.935,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	41.222,98 D	6.137,30	0,00	47.360,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	25.381,50 D	1.234,32	0,00	26.615,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	49.218,12 D	45.040,59	8.881,25	85.377,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	626.717,65 D	757.162,44	900.075,32	483.804,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	39.689,92 D	6.293,29	1.182,59	44.800,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	10.592,70 D	698,80	0,00	11.291,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	7.490,81 D	2.098,39	0,00	9.589,20 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	7.929,34 D	71,38	0,00	8.000,72 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	7.993,16 D	46.735,98	0,00	54.729,14 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	57.226,05 D	515,16	0,00	57.741,21 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	222.949,29 D	2.007,03	0,00	224.956,32 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	11.374,05 D	102,39	0,00	11.476,44 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	7.192,82 D	2.945,44	0,00	10.138,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.602.756,09 D	502.464,60	421.770,34	1.683.450,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	196.392,51 D	33.020,74	32.583,16	196.830,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	2.397,40 D	3.805,76	0,00	6.203,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	65.475,28 D	589,42	0,00	66.064,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	7.406,49 D	18.724,75	7.143,77	18.987,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.186,85 D	127,71	0,00	14.314,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	8.860,09 D	79,76	0,00	8.939,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	23.478,96 D	10.596,83	1.583,76	32.492,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	8.494,08 D	7.362,59	7.907,98	7.948,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	93.464,19 D	841,38	0,00	94.305,57 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	134.876,93D	22.941,90	11.106,17	146.712,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	102.795,58D	304.421,06	300.341,16	106.875,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,24D	0,05	0,00	5,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	231.707,07D	2.085,87	0,00	233.792,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	514,65D	4,63	0,00	519,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	527.563,96D	36.015,65	61.104,34	502.475,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	15.685,52D	14.893,51	0,00	30.579,03D
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-	169.451,29D	1.525,43	0,00	170.976,72D
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	0,00D	13.096,76	0,00	13.096,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	0,00D	32.330,80	0,00	32.330,80D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	594.844,18D	7.670,72	62,74	602.452,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	560.056,22D	6.314,28	0,00	566.370,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	560.056,22D	6.314,28	0,00	566.370,50D
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	34.787,96D	1.356,44	62,74	36.081,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	34.787,96D	1.356,44	62,74	36.081,66D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.321.863,87D	23.746,28	1.060,82	2.344.549,33D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.321.863,87D	23.746,28	1.060,82	2.344.549,33D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.321.863,87D	23.746,28	1.060,82	2.344.549,33D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.660.746,33D	127.553,35	1.276,20	1.787.023,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.660.746,33D	127.553,35	1.276,20	1.787.023,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	396.761,50D	114.218,46	1.276,20	509.703,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.263.984,83D	13.334,89	0,00	1.277.319,72D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	193.164,54D	0,00	15.117,16	178.047,38D
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	65.991,49D	0,00	14.891,61	51.099,88D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.991,49D	0,00	14.891,61	51.099,88D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.836,63D	0,00	225,55	30.611,08D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.836,63D	0,00	225,55	30.611,08D



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.836,63 D	0,00	225,55	30.611,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.400,00 D	13.522,75	3.022,75	35.900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.400,00 D	10.500,00	0,00	35.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00 D	10.500,00	0,00	35.900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.400,00 D	10.500,00	0,00	35.900,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.022,75	3.022,75	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.022,75	3.022,75	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	358,92	358,92	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.663,83	2.663,83	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.663,83	2.663,83	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	2.663,83	2.663,83	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	90.280,47 D	192.854,95	185.724,76	97.410,66 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	90.280,47 D	192.854,95	185.724,76	97.410,66 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.280,47 D	192.854,95	185.724,76	97.410,66 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	34.202,34 D	139.396,06	134.007,12	39.591,28 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	34.202,34 D	139.396,06	134.007,12	39.591,28 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.965,80 D	8.713,00	9.124,10	2.554,70 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	8.834,00 D	13.506,00	20.248,00	2.092,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.044,38 D	92.496,48	93.286,39	4.254,47 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	17.358,16 D	24.680,58	11.348,63	30.690,11 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.058,64 D	52.316,74	49.025,09	52.350,29 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.058,64 D	52.316,74	49.025,09	52.350,29 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.019,49 D	1.142,15	2.692,55	5.469,09 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.019,49 D	1.142,15	2.692,55	5.469,09 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.668.587,73 D	98.702,15	101.645,58	23.665.644,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.493,36 D	0,00	0,00	256.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	23.302.286,12 D	98.702,15	101.645,58	23.299.342,69 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.906.078,38 D	4.027,50	0,00	9.910.105,88 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.906.078,38 D	4.027,50	0,00	9.910.105,88 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.550.318,08 D	1.687,49	0,00	6.552.005,57 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.053,00 D	1.687,49	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	0,00	0,00	5.422.442,06 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.108.333,02 D	0,00	0,00	1.108.333,02 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.108.333,02 D	0,00	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	2.340,00	0,00	875.473,39 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	2.340,00	0,00	401.966,83 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	0,01	0,00	2.434.190,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,32 D	0,01	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	20.183.893,06 D	94.674,65	0,00	20.278.567,71 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.183.893,06 D	94.674,65	0,00	20.278.567,71 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.480.132,65 D	94.674,65	0,00	16.574.807,30 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.326.723,90 D	94.674,65	0,00	13.421.398,55 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.392.679,90 D	94.674,65	0,00	12.487.354,55 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	6.787.685,32 C	0,00	101.645,58	6.889.330,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.787.685,32 C	0,00	101.645,58	6.889.330,90 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.094.481,00 C	0,00	72.517,76	5.166.998,76 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.142.629,36 C	0,00	47.403,80	1.190.033,16 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	273.481,17 C	0,00	38,99	273.520,16 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	2.013.025,15 C	0,00	21.763,50	2.034.788,65 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	1.649.710,69 C	0,00	3.311,47	1.653.022,16 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.693.204,32 C	0,00	29.127,82	1.722.332,14 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	783.541,64 C	0,00	1.772,05	785.313,69 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	501.084,62 C	0,00	17.278,78	518.363,40 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	130.106,34 C	0,00	10.076,99	140.183,33 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	31.705.145,18 C	1.486.348,04	1.752.378,80	31.971.175,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.115.767,80 C	1.486.348,04	1.752.378,80	2.381.798,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.365.070,84 C	716.162,65	820.587,46	1.469.495,65 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.241.266,52 C	586.260,98	694.055,21	1.349.060,75 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.241.266,52 C	586.260,98	694.055,21	1.349.060,75 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.241.266,52 C	586.260,98	694.055,21	1.349.060,75 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	582.371,65	582.371,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	277.760,28 C	0,27	48.564,17	326.324,18 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	963.506,24 C	3.889,06	63.119,39	1.022.736,57 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.804,32 C	126.827,07	123.457,65	120.434,90 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	123.804,32 C	126.827,07	123.457,65	120.434,90 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	123.804,32 C	126.827,07	123.457,65	120.434,90 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.804,32 C	126.827,07	123.457,65	120.434,90 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	267.304,50 C	611.757,06	734.586,13	390.133,57 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	267.304,50 C	611.757,06	734.586,13	390.133,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	267.304,50 C	611.757,06	734.586,13	390.133,57 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	267.304,50 C	611.757,06	734.586,13	390.133,57 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	267.304,50 C	611.757,06	734.586,13	390.133,57 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.979,36 C	27.067,32	27.423,86	2.335,90 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.979,36 C	27.067,32	27.423,86	2.335,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.979,36 C	27.067,32	27.423,86	2.335,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.979,36 C	27.067,32	27.423,86	2.335,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.804,71 C	131.361,01	169.781,35	277.225,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	163.054,71 C	127.366,01	165.786,35	201.475,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.054,71 C	127.366,01	165.786,35	201.475,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	163.054,71 C	127.058,55	165.478,89	201.475,05 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.080,99 C	56.080,99	56.108,85	56.108,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	674,81 C	674,81	674,81	674,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	55.406,18 C	55.406,18	55.434,04	55.434,04 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.721,82 C	0,00	35.017,22	136.739,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.721,82 C	0,00	35.017,22	136.739,04 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.251,90 C	0,00	3.375,26	8.627,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	5.251,90 C	0,00	3.375,26	8.627,16 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	63.251,97	63.251,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	54.032,69	54.032,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	6.987,99	6.987,99	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	5.379,70	5.379,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.379,70	5.379,70	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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

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	16.808.767,50 D	2.602.616,83	8.550,26	19.402.834,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.672.414,85 D	845.627,46	0,00	6.518.042,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.819.085,78 D	711.712,48	0,00	5.530.798,26 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.819.085,78 D	711.712,48	0,00	5.530.798,26 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.819.085,78 D	711.712,48	0,00	5.530.798,26 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.727.585,72 D	693.240,61	0,00	5.420.826,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.907.384,02 D	560.405,94	0,00	4.467.789,96 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	294.248,63 D	48.564,17	0,00	342.812,80 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.178,10 D	59.230,50	0,00	417.408,60 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.774,97 D	25.040,00	0,00	192.814,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.500,06 D	18.471,87	0,00	109.971,93 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	91.500,06 D	18.471,87	0,00	109.971,93 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	842.451,03 D	123.457,65	0,00	965.908,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	842.451,03 D	123.457,65	0,00	965.908,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	842.451,03 D	123.457,65	0,00	965.908,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	842.451,03 D	123.457,65	0,00	965.908,68 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.878,04 D	10.457,33	0,00	21.335,37 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.878,04 D	10.457,33	0,00	21.335,37 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.878,04D	10.457,33	0,00	21.335,37D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.048,70D	15.918,64	76,91	83.890,43D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.048,70D	15.918,64	76,91	83.890,43D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.048,70D	15.918,64	76,91	83.890,43D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.048,70D	15.918,64	76,91	83.890,43D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.033.306,42D	652.184,69	0,00	4.685.491,11D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.029.430,97D	288.625,64	0,00	2.318.056,61D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.984.329,52D	288.032,04	0,00	2.272.361,56D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984.329,52D	288.032,04	0,00	2.272.361,56D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	824.795,83D	93.286,39	0,00	918.082,22D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.954,06D	2.442,00	0,00	19.396,06D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	259.822,95D	49.025,09	0,00	308.848,04D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	17.889,06D	123,53	0,00	18.012,59D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.372,74D	8.353,15	0,00	24.725,89D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.515,35D	2.692,55	0,00	27.207,90D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.374,25D	70,00	0,00	5.444,25D
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	46.499,94D	11.348,63	0,00	57.848,57D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.883,17D	803,00	0,00	21.686,17D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	88.294,88D	6.829,98	0,00	95.124,86D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.875,00D	2.000,00	0,00	3.875,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.731,21D	0,00	0,00	14.731,21D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.764,50D	1.593,50	0,00	5.358,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.058,75D	0,00	0,00	15.058,75D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516.042,41D	72.532,42	0,00	588.574,83D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	19.436,00D	20.248,00	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	67.557,85D	9.124,10	0,00	76.681,95D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.235,57D	7.559,70	0,00	27.795,27D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.101,45D	593,60	0,00	45.695,05D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.101,45D	593,60	0,00	45.695,05D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.460,95D	140,00	0,00	14.600,95D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.640,50D	453,60	0,00	31.094,10D
3.3.2	SERVIÇOS	1.313.296,51D	261.913,47	0,00	1.575.209,98D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.380,00D	3.550,00	0,00	13.930,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.380,00D	3.550,00	0,00	13.930,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.380,00D	3.550,00	0,00	13.930,00D



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.380,00D	3.550,00	0,00	13.930,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.302.916,51D	258.363,47	0,00	1.561.279,98D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.302.916,51D	258.363,47	0,00	1.561.279,98D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	795,35D	161,85	0,00	957,20D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.946,14D	5.203,71	0,00	9.149,85D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	398.490,01D	52.699,48	0,00	451.189,49D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	150.153,68D	22.137,46	0,00	172.291,14D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	73.522,70D	12.030,86	0,00	85.553,56D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.120,22D	7.055,60	0,00	29.175,82D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.397,07D	9.174,00	0,00	92.571,07D
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	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
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	22.186,86D	3.437,54	0,00	25.624,40D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.500,00D	2.980,00	0,00	8.480,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.200,04D	937,00	0,00	21.137,04D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.061,06D	85.611,43	0,00	231.672,49D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.525,00D	4.425,00	0,00	39.950,00D
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	315.018,64D	49.009,54	0,00	364.028,18D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	690.578,94D	101.645,58	0,00	792.224,52D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	690.578,94D	101.645,58	0,00	792.224,52D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	690.578,94D	101.645,58	0,00	792.224,52D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	690.578,94D	101.645,58	0,00	792.224,52D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	493.515,14D	72.517,76	0,00	566.032,90D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	197.063,80D	29.127,82	0,00	226.191,62D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.283.151,39D	1.043.479,13	0,00	7.326.630,52D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.512.500,00D	687.699,00	0,00	4.200.199,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.512.500,00D	687.699,00	0,00	4.200.199,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.512.500,00D	687.699,00	0,00	4.200.199,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.600.000,00D	600.199,00	0,00	3.200.199,00D
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	612.500,00D	87.500,00	0,00	700.000,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.550.129,31D	334.615,69	0,00	2.884.745,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.550.129,31D	334.615,69	0,00	2.884.745,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.550.129,31D	334.615,69	0,00	2.884.745,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.637,08D	17.169,44	0,00	134.806,52D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	117.637,08D	17.169,44	0,00	134.806,52D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	117.637,08D	17.169,44	0,00	134.806,52D



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	117.637,08 D	17.169,44	0,00	134.806,52 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.885,00 D	3.995,00	0,00	106.880,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.885,00 D	3.995,00	0,00	106.880,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.885,00 D	3.995,00	0,00	106.880,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	8.473,35	8.473,35	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	8.473,35	8.473,35	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	8.473,35	8.473,35	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.473,35	8.473,35	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	8.473,35	8.473,35	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	186.556,04 D	27.423,86	0,00	213.979,90 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	185.006,01 D	27.423,86	0,00	212.429,87 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.898,77 D	25.087,96	0,00	192.986,73 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	167.898,77 D	25.087,96	0,00	192.986,73 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	167.898,77 D	25.087,96	0,00	192.986,73 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.107,24 D	2.335,90	0,00	19.443,14 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.107,24 D	2.335,90	0,00	19.443,14 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.107,24 D	2.335,90	0,00	19.443,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.384,16 D	9.509,70	0,00	71.893,86 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	23.736,39 D	3.269,70	0,00	27.006,09 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.079,29 D	1.750,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.079,29 D	1.750,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	15.657,10 D	1.094,70	0,00	16.751,80 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.657,10 D	1.094,70	0,00	16.751,80 D
3.9.4	INCENTIVOS	16.580,00 D	6.240,00	0,00	22.820,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.580,00 D	6.240,00	0,00	22.820,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,00 D	6.240,00	0,00	22.820,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.580,00 D	6.240,00	0,00	22.820,00 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



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.403.637,03 C	1.060,96	2.335.800,08	19.738.376,15 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	796.441,75 C	0,05	110.058,27	906.499,97 C
4.1.1	IMPOSTOS	451.800,69 C	0,04	50.972,23	502.772,88 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	221.519,76 C	0,04	23.567,73	245.087,45 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	221.519,76 C	0,04	23.567,73	245.087,45 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.280,93 C	0,00	27.404,50	257.685,43 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.280,93 C	0,00	27.404,50	257.685,43 C
4.1.2	TAXAS	245.793,07 C	0,01	44.432,33	290.225,39 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	80.058,84 C	0,00	2.357,77	82.416,61 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	80.058,84 C	0,00	2.357,77	82.416,61 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.734,23 C	0,01	42.074,56	207.808,78 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	165.734,23 C	0,01	42.074,56	207.808,78 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.847,99 C	0,00	14.653,71	113.501,70 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	98.847,99 C	0,00	14.653,71	113.501,70 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	98.847,99 C	0,00	14.653,71	113.501,70 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	150.817,85 C	0,00	21.622,48	172.440,33 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.817,85 C	0,00	21.622,48	172.440,33 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.817,85 C	0,00	21.622,48	172.440,33 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	150.817,85 C	0,00	21.622,48	172.440,33 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.817,85 C	0,00	21.622,48	172.440,33 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.932,73 C	0,00	2.588,26	46.520,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.932,73 C	0,00	2.588,26	46.520,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.932,73 C	0,00	2.588,26	46.520,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	43.932,73 C	0,00	2.588,26	46.520,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	511.145,68 C	1.060,91	81.325,81	591.410,58 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.133,60 C	0,09	513,58	3.647,09 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.133,60 C	0,09	513,58	3.647,09 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.133,60 C	0,09	513,58	3.647,09 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	508.012,08 C	1.060,82	80.812,23	587.763,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	508.012,08 C	1.060,82	80.812,23	587.763,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	508.012,08 C	1.060,82	80.812,23	587.763,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.604.969,34 C	0,00	2.060.588,20	17.665.557,54 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.531.207,79 C	0,00	2.045.835,89	17.577.043,68 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.659.639,39 C	0,00	1.773.750,96	15.433.390,35 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	8.197.591,37 C	0,00	973.054,06	9.170.645,43 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	5.462.048,02 C	0,00	800.696,90	6.262.744,92 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.871.568,40 C	0,00	272.084,93	2.143.653,33 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.871.568,40 C	0,00	272.084,93	2.143.653,33 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.761,55 C	0,00	14.752,31	88.513,86 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	73.761,55 C	0,00	14.752,31	88.513,86 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	73.761,55 C	0,00	14.752,31	88.513,86 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	73.761,55 C	0,00	14.752,31	88.513,86 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.464,99 C	0,00	0,45	15.465,44 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.464,99 C	0,00	0,44	15.465,43 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.464,99 C	0,00	0,44	15.465,43 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.464,99 C	0,00	0,44	15.465,43 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)	13.738,89 C	0,00	0,44	13.739,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.864,69 C	0,00	59.616,61	340.481,30 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.864,69 C	0,00	59.616,61	340.481,30 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	36.848,99 C	0,00	10.322,86	47.171,85 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	36.848,99 C	0,00	10.322,86	47.171,85 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.868,92 C	0,00	602,97	45.471,89 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.868,92 C	0,00	602,97	45.471,89 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.868,92 C	0,00	602,97	45.471,89 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	199.146,78 C	0,00	48.690,78	247.837,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	199.146,78 C	0,00	48.690,78	247.837,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	199.146,78 C	0,00	48.690,78	247.837,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.069.249,33 D	570.000,00	285.000,00	51.354.249,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.695.262,30 D	570.000,00	285.000,00	50.980.262,30 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	23.095.262,30 D	570.000,00	285.000,00	23.380.262,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.095.262,30 D	570.000,00	285.000,00	23.380.262,30 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	2.785.262,30 D	285.000,00	0,00	3.070.262,30 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.785.262,30 D	285.000,00	0,00	3.070.262,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	285.000,00	285.000,00	0,00 D



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

Página: 13 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.735.262,30 D	285.000,00	0,00	3.020.262,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.735.262,30 C	0,00	285.000,00	3.020.262,30 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	51.069.249,33 C	6.940.060,17	7.225.060,17	51.354.249,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.695.262,30 C	6.940.060,17	7.225.060,17	50.980.262,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	2.686.593,44	2.686.593,44	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.695.492,09 C	2.350.916,79	335.676,65	10.680.251,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.468.112,36 C	1.060,82	2.350.916,79	19.817.968,33 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.563.604,45 D	334.615,83	0,00	2.898.220,28 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.550.129,31 D	334.615,69	0,00	2.884.745,00 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.550.129,31 D	334.615,69	0,00	2.884.745,00 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.475,14 D	0,14	0,00	13.475,28 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.095.262,30 C	4.253.466,73	4.538.466,73	23.380.262,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.095.262,30 C	4.253.466,73	4.538.466,73	23.380.262,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.135.966,99 C	1.372.293,50	328.393,86	8.092.067,35 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.147.318,85 C	0,00	45.000,00	1.192.318,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.147.318,85 C	0,00	45.000,00	1.192.318,85 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	12.811.976,46 C	2.881.173,23	4.165.072,87	14.095.876,10 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.440.958,56 C	1.522.114,73	1.327.370,41	2.246.214,24 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	393.088,18 C	1.358.981,59	1.478.797,78	512.904,37 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.902.179,72 C	76,91	1.358.904,68	11.261.007,49 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



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	37.221.237,48 D	3.126.876,02	335.676,65	40.012.436,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.001.981,75 D	461.795,55	0,00	12.463.777,30 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	12.001.978,74 D	461.795,55	0,00	12.463.774,29 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.831,48 D	149.364,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	76.831,48 D	149.364,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.831,48 D	149.364,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.925.147,26 D	312.431,55	0,00	12.237.578,81 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.925.147,26 D	312.431,55	0,00	12.237.578,81 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.693.126,38 D	312.431,55	0,00	5.005.557,93 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.134.837,88 D	0,00	0,00	7.134.837,88 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 D	0,00	0,00	90.900,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00 D	0,00	0,00	6.283,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.397.105,98 D	2.634.416,03	335.676,65	26.695.845,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.397.105,98 D	2.634.416,03	335.676,65	26.695.845,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.397.105,98 D	2.634.416,03	335.676,65	26.695.845,36 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	27.135,00 D	3.995,00	0,00	31.130,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.135,00 D	3.995,00	0,00	31.130,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	169.442,24 D	26.669,44	0,00	196.111,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.442,24 D	26.669,44	0,00	196.111,68 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.442,24 D	26.669,44	0,00	196.111,68 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.400,00 D	9.500,00	0,00	38.900,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.042,24 D	17.169,44	0,00	157.211,68 D
8	CONTROLES CREDORES	37.221.237,48 C	7.316.975,73	10.108.175,10	40.012.436,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.001.981,75 C	338.589,69	800.385,24	12.463.777,30 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	12.001.978,74 C	338.589,69	800.385,24	12.463.774,29 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48 C	66.957,44	216.321,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.831,48 C	66.957,44	216.321,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	76.831,48 C	66.957,44	216.321,44	226.195,48 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	8.982,40 C	66.957,44	149.364,00	91.388,96 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	67.849,08 C	0,00	66.957,44	134.806,52 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.925.147,26 C	271.632,25	584.063,80	12.237.578,81 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.925.147,26 C	271.632,25	584.063,80	12.237.578,81 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.669.559,88 C	222.070,96	534.502,51	4.981.991,43 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.112.268,17 C	222.070,96	312.431,55	4.202.628,76 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	557.291,71 C	0,00	222.070,96	779.362,67 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.158.404,38 C	45.566,29	45.566,29	7.158.404,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.597.907,81 C	45.566,29	0,00	6.552.341,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	560.496,57 C	0,00	45.566,29	606.062,86 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	63.765,00 C	3.995,00	0,00	59.770,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.135,00 C	0,00	3.995,00	31.130,00 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	24.397.105,98 C	6.963.268,88	9.262.008,26	26.695.845,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.397.105,98 C	6.963.268,88	9.262.008,26	26.695.845,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.397.105,98 C	6.963.268,88	9.262.008,26	26.695.845,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.094.234,01 C	3.954.729,64	3.998.371,14	5.137.875,51 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.094.234,01 C	3.951.706,89	3.995.348,39	5.137.875,51 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.022,75	3.022,75	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.671.967,07 C	1.522.114,73	1.327.370,41	2.477.222,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	556.142,89 C	1.486.347,60	1.644.584,13	714.379,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393.088,18 C	1.358.981,59	1.478.797,78	512.904,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163.054,71 C	127.366,01	165.786,35	201.475,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.074.762,01 C	76,91	2.291.682,58	18.366.367,68 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	15.117,16	15.117,16	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	15.117,16	15.117,16	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	463.129,73 C	15.117,16	0,00	448.012,57 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	162.442,78 C	0,00	15.117,16	177.559,94 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.135,00 C	0,00	3.995,00	31.130,00 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:09

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.135,00 C	0,00	3.995,00	31.130,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	27.135,00 C	0,00	3.995,00	31.130,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	169.442,24 C	0,00	26.669,44	196.111,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.442,24 C	0,00	26.669,44	196.111,68 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	169.442,24 C	0,00	26.669,44	196.111,68 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.400,00 C	0,00	9.500,00	38.900,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	25.400,00 C	0,00	9.500,00	34.900,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.042,24 C	0,00	17.169,44	157.211,68 C
TOTAL:		0,00 C	25.781.487,65	25.781.487,65	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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