



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

Página: 1 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	32.733.729,50 D	5.661.186,72	5.000.694,31	33.394.221,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.946.820,72 D	5.074.392,51	4.897.642,27	9.123.570,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.632.421,41 D	4.945.062,02	4.755.744,83	8.821.738,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.632.421,41 D	4.945.062,02	4.755.744,83	8.821.738,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.632.421,41 D	4.945.062,02	4.755.744,83	8.821.738,60 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.632.421,41 D	4.945.062,02	4.755.744,83	8.821.738,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.147.925,06 D	4.796.831,52	4.753.807,32	4.190.949,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.701.187,70 D	4.108.375,41	4.262.148,96	1.547.414,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	32.730,58 D	1.999,75	17,67	34.712,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	14.874,17 D	1.076,47	201,41	15.749,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	1.479,90 D	10,52	0,00	1.490,42 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	117.296,68 D	1.374.513,98	950.985,40	540.825,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	9.633,35 D	11.110,20	0,00	20.743,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	139.539,96 D	1.775.937,41	1.782.063,34	133.414,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	23.657,91 D	12.905,13	0,00	36.563,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	29.047,08 D	1.211,07	0,00	30.258,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	48.032,47 D	98.341,53	130.825,83	15.548,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	212.312,72 D	769.547,02	941.832,76	40.026,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	8.313,27 D	7.092,11	1.402,90	14.002,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	11.770,00 D	83,66	0,00	11.853,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	9.737,97 D	69,22	0,00	9.807,19 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	8.124,84 D	57,75	0,00	8.182,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 CTA. 6034-8	22.132,69 D	5.333,09	0,00	27.465,78 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	436.560,14 D	42.424,15	453.642,00	25.342,29 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	228.446,18 D	1.623,84	0,00	230.070,02 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	11.609,35 D	2.655,42	1.177,65	13.087,12 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	15.259,87 D	2.383,09	0,00	17.642,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.446.737,36 D	688.456,11	491.658,36	2.643.535,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	203.935,17 D	37.098,49	24.698,17	216.335,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	6.546,63 D	1.843,90	5.358,49	3.032,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	67.089,59 D	476,89	0,00	67.566,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	25.455,04 D	26.121,62	29.996,22	21.580,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.536,63 D	103,33	0,00	14.639,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	9.078,54 D	2.188,72	4.268,00	6.999,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	49.737,79 D	5.039,29	787,17	53.989,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	15.415,23 D	7.446,24	0,00	22.861,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	95.768,58 D	680,75	0,00	96.449,33 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	168.392,46D	23.653,20	16.259,40	175.786,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	131.911,79D	287.382,69	288.020,12	131.274,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,37D	0,04	0,00	5,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	237.419,89D	101.687,63	0,00	339.107,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	527,34D	3,75	0,00	531,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	497.837,25D	104.620,42	100.000,00	502.457,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	22.293,40D	14.812,15	22.270,79	14.834,76D
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-	41.507,33D	295,04	0,00	41.802,37D
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	13.299,94D	94,54	0,00	13.394,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	32.832,36D	233,38	0,00	33.065,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO CTA.	813.147,03D	5.780,00	0,00	818.927,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00D	68.894,04	0,00	68.894,04D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	615.510,35D	5.762,55	75,64	621.197,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	577.236,44D	5.101,07	0,00	582.337,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	577.236,44D	5.101,07	0,00	582.337,51D
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	38.273,91D	661,48	75,64	38.859,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	38.273,91D	661,48	75,64	38.859,75D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.386.292,81D	19.663,81	0,00	2.405.956,62D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.386.292,81D	19.663,81	0,00	2.405.956,62D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.386.292,81D	19.663,81	0,00	2.405.956,62D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.482.693,19D	122.804,14	1.861,87	1.603.635,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.482.693,19D	122.804,14	1.861,87	1.603.635,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	181.881,66D	111.213,69	1.861,87	291.233,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.300.811,53D	11.590,45	0,00	1.312.401,98D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.707,96D	0,00	7.584,02	152.123,94D
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	33.211,56D	0,00	6.887,64	26.323,92D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.211,56D	0,00	6.887,64	26.323,92D



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

Página: 3 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.159,98 D	0,00	696,38	29.463,60 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.159,98 D	0,00	696,38	29.463,60 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.159,98 D	0,00	696,38	29.463,60 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.900,00 D	6.753,88	4.753,88	59.900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.900,00 D	2.000,00	0,00	59.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.900,00 D	2.000,00	0,00	59.900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	57.900,00 D	2.000,00	0,00	59.900,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.753,88	4.753,88	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.753,88	4.753,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	179,46	179,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	179,46	179,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	179,46	179,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.574,42	4.574,42	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.574,42	4.574,42	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	4.574,42	4.574,42	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	93.825,52 D	122.576,61	129.311,56	87.090,57 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	93.825,52 D	122.576,61	129.311,56	87.090,57 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.825,52 D	122.576,61	129.311,56	87.090,57 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	44.798,84 D	93.814,36	100.651,79	37.961,41 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	44.798,84 D	93.814,36	100.651,79	37.961,41 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.026,70 D	16.379,00	14.606,90	3.798,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	5.906,00 D	0,00	2.444,00	3.462,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.771,26 D	76.169,84	76.318,38	5.622,72 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	31.094,88 D	1.265,52	7.282,51	25.077,89 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.095,26 D	19.742,35	22.536,34	35.301,27 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.095,26 D	19.742,35	22.536,34	35.301,27 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.931,42 D	9.019,90	6.123,43	13.827,89 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.931,42 D	9.019,90	6.123,43	13.827,89 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.965,83 D	0,00	247,98	2.717,85 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.727,83 D	0,00	247,98	2.479,85 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.727,83 D	0,00	247,98	2.479,85 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.727,83 D	0,00	247,98	2.479,85 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	23.786.908,78 D	586.794,21	103.052,04	24.270.650,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.772,79 D	0,00	131,46	366.641,33 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



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

Página: 4 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
1.2.1.1.1.05	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	471,18D	0,00	131,46	339,72D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471,18D	0,00	131,46	339,72D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	471,18D	0,00	131,46	339,72D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	471,18D	0,00	131,46	339,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.420.135,99D	586.794,21	102.920,58	23.904.009,62D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.927.053,86D	10.165,00	0,00	9.937.218,86D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.927.053,86D	10.165,00	0,00	9.937.218,86D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.560.463,55D	10.165,00	0,00	6.570.628,55D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.740,49D	0,00	0,00	12.740,49D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.290,00D	0,00	0,00	3.290,00D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.423.127,06D	0,00	0,00	5.423.127,06D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.116.106,00D	10.165,00	0,00	1.126.271,00D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.116.106,00D	10.165,00	0,00	1.126.271,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883.963,39D	0,00	0,00	883.963,39D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00D	0,00	0,00	815,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	475.581,56D	0,00	0,00	475.581,56D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.566,83D	0,00	0,00	407.566,83D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.236,26D	0,00	0,00	48.236,26D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.236,26D	0,00	0,00	48.236,26D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.434.190,66D	0,00	0,00	2.434.190,66D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,33D	0,00	0,00	2.251.857,33D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.333,33D	0,00	0,00	182.333,33D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.586.976,33D	576.629,21	0,00	21.163.605,54D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.586.976,33D	576.629,21	0,00	21.163.605,54D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.831.030,74D	567.179,21	0,00	17.398.209,95D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.677.621,99D	567.179,21	0,00	14.244.801,20D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.743.577,99D	567.179,21	0,00	13.310.757,20D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00D	0,00	0,00	934.044,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.153.408,75D	0,00	0,00	3.153.408,75D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	3.153.408,75D	0,00	0,00	3.153.408,75D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.755.945,59D	9.450,00	0,00	3.765.395,59D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	3.004.777,49D	0,00	0,00	3.004.777,49D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13D	0,00	0,00	132.588,13D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	618.579,97D	9.450,00	0,00	628.029,97D



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

Página: 5 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.093.894,20 C	0,00	102.920,58	7.196.814,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.093.894,20 C	0,00	102.920,58	7.196.814,78 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.312.267,80 C	0,00	72.721,05	5.384.988,85 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.284.990,30 C	0,00	47.544,74	1.332.535,04 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	273.598,14 C	0,00	38,99	273.637,13 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	2.078.315,63 C	0,00	21.763,49	2.100.079,12 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	1.659.729,10 C	0,00	3.373,83	1.663.102,93 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.781.626,40 C	0,00	30.199,53	1.811.825,93 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	788.857,79 C	0,00	1.772,05	790.629,84 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	552.920,96 C	0,00	17.278,78	570.199,74 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	161.375,93 C	0,00	11.148,70	172.524,63 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	17.753,78 C	0,00	0,00	17.753,78 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	260.717,94 C	0,00	0,00	260.717,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.200.046,43 C	2.165.055,61	2.158.750,04	32.193.740,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.610.669,05 C	2.165.055,61	2.158.750,04	2.604.363,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.684.593,86 C	700.363,02	810.803,83	1.795.034,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.565.164,43 C	573.105,11	685.286,03	1.677.345,35 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.565.164,43 C	573.105,11	685.286,03	1.677.345,35 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.565.164,43 C	573.105,11	685.286,03	1.677.345,35 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	570.674,17	570.674,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	424.202,37 C	94,56	48.201,84	472.309,65 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.140.962,06 C	2.336,38	66.410,02	1.205.035,70 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.074,60	3.074,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.429,43 C	124.183,31	122.443,20	117.689,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	119.429,43 C	124.183,31	122.443,20	117.689,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	119.429,43 C	124.183,31	122.443,20	117.689,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.429,43 C	124.183,31	122.443,20	117.689,32 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



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

Página: 6 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2.1.2.5.3.02	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	324.317,42 C	1.292.945,31	1.135.468,72	166.840,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	324.317,42 C	1.292.945,31	1.135.468,72	166.840,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	324.317,42 C	1.292.945,31	1.135.468,72	166.840,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	324.317,42 C	1.292.945,31	1.135.468,72	166.840,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	324.317,42 C	1.292.945,31	1.135.468,72	166.840,83 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.149,36 C	29.886,50	30.186,93	1.449,79 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.149,36 C	29.886,50	30.186,93	1.449,79 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.149,36 C	29.886,50	30.186,93	1.449,79 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.149,36 C	29.886,50	30.186,93	1.449,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.000,02 C	141.860,78	182.290,56	398.429,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	278.255,02 C	137.865,78	178.295,56	318.684,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.255,02 C	137.865,78	178.295,56	318.684,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	278.255,02 C	137.558,32	177.988,10	318.684,80 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	56.389,53 C	56.389,53	57.940,06	57.940,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	674,81 C	674,81	2.873,16	2.873,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	55.714,72 C	55.714,72	55.066,90	55.066,90 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.813,95 C	4.971,86	41.134,38	242.976,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.813,95 C	4.971,86	41.134,38	242.976,47 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	15.051,54 C	1.242,96	3.959,69	17.768,27 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	15.051,54 C	1.242,96	3.959,69	17.768,27 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.046,13	2.046,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.046,13	2.046,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	66.204,69	66.204,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	56.213,16	56.213,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.838,26	7.838,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	0,00 C	2.153,27	2.153,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.711,38	5.711,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	5.711,38	5.711,38	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	79.745,00 C	3.995,00	3.995,00	79.745,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.745,00 C	3.995,00	3.995,00	79.745,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	79.745,00 C	3.995,00	3.995,00	79.745,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
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	24.897.933,46 D	2.301.422,24	39.006,41	27.160.349,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.207.868,75 D	836.243,83	0,01	9.044.112,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.971.163,97 D	713.800,63	0,00	7.684.964,60 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.971.163,97 D	713.800,63	0,00	7.684.964,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.971.163,97 D	713.800,63	0,00	7.684.964,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.824.554,43 D	693.365,46	0,00	7.517.919,89 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.597.601,79 D	553.774,55	0,00	6.151.376,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	446.440,93 D	49.584,67	0,00	496.025,60 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	536.464,74 D	64.566,24	0,00	601.030,98 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	244.046,97 D	25.440,00	0,00	269.486,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.609,54 D	20.435,17	0,00	167.044,71 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	146.609,54 D	20.435,17	0,00	167.044,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.215.369,41 D	122.443,20	0,01	1.337.812,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.215.369,41 D	122.443,20	0,01	1.337.812,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.215.369,41 D	122.443,20	0,01	1.337.812,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.215.369,41 D	122.443,20	0,01	1.337.812,60 D



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

Página: 8 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	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
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.335,37 D	0,00	0,00	21.335,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.768,43 D	15.919,20	0,00	119.687,63 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.768,43 D	15.919,20	0,00	119.687,63 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.768,43 D	15.919,20	0,00	119.687,63 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.768,43 D	15.919,20	0,00	119.687,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.217.779,22 D	595.649,38	1.550,00	6.811.878,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.058.751,01 D	262.023,07	0,00	3.320.774,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.900.466,81 D	259.903,07	0,00	3.160.369,88 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.900.466,81 D	259.903,07	0,00	3.160.369,88 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.145.876,71 D	76.318,38	0,00	1.222.195,09 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.658,75 D	900,00	0,00	29.558,75 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	400.669,81 D	22.536,34	0,00	423.206,15 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	20.749,09 D	0,00	0,00	20.749,09 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.797,85 D	0,00	0,00	35.797,85 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.055,50 D	0,00	0,00	1.055,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.725,22 D	6.123,43	0,00	45.848,65 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.444,25 D	0,00	0,00	5.444,25 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.818,00 D	404,00	0,00	2.222,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.513,00 D	0,00	0,00	2.513,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.276,78 D	8.502,76	0,00	84.779,54 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.295,27 D	1.878,40	0,00	29.173,67 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	127.523,66 D	6.627,80	0,00	134.151,46 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.135,55 D	0,00	0,00	5.135,55 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.146,66 D	0,00	0,00	32.146,66 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.979,50 D	3.160,00	0,00	11.139,50 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.649,69 D	6.844,00	0,00	36.493,69 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	742.516,21 D	47.316,49	0,00	789.832,70 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	40.908,00 D	2.444,00	0,00	43.352,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	82.981,43 D	14.606,90	0,00	97.588,33 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	41.426,48	0,00	41.426,48 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.275,88 D	20.814,09	0,00	63.089,97 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	158.284,20 D	2.120,00	0,00	160.404,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	158.284,20 D	2.120,00	0,00	160.404,20 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.218,45 D	2.120,00	0,00	17.338,45 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.315,75D	0,00	0,00	133.315,75D
3.3.2	SERVIÇOS	2.162.240,39D	230.705,73	1.550,00	2.391.396,12D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.610,00D	0,00	0,00	14.610,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.610,00D	0,00	0,00	14.610,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.610,00D	0,00	0,00	14.610,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.610,00D	0,00	0,00	14.610,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.147.630,39D	230.705,73	1.550,00	2.376.786,12D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.147.630,39D	230.705,73	1.550,00	2.376.786,12D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.168,65D	389,39	0,00	1.558,04D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	13.549,85D	2.200,00	0,00	15.749,85D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	558.942,72D	25.791,50	0,00	584.734,22D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	214.967,84D	25.266,93	0,00	240.234,77D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	126.236,40D	38.861,71	0,00	165.098,11D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.469,11D	1.269,47	0,00	40.738,58D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	137.278,36D	17.280,00	0,00	154.558,36D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.872,78D	247,98	0,00	7.120,76D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
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	33.010,33D	5.082,99	0,00	38.093,32D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	13.060,00D	2.290,00	0,00	15.350,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.333,54D	1.230,00	0,00	29.563,54D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	328.652,35D	10.820,00	0,00	339.472,35D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.800,00D	4.425,00	0,00	53.225,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.067,11D	0,00	0,00	4.067,11D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	565.021,35D	92.050,76	1.550,00	655.522,11D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	996.787,82D	102.920,58	0,00	1.099.708,40D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	996.787,82D	102.920,58	0,00	1.099.708,40D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	996.787,82D	102.920,58	0,00	1.099.708,40D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	996.787,82D	102.920,58	0,00	1.099.708,40D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	711.301,94D	72.721,05	0,00	784.022,99D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	285.485,88D	30.199,53	0,00	315.685,41D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.531.588,82D	785.116,50	0,00	10.316.705,32D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.705.199,00D	387.500,00	0,00	6.092.699,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.705.199,00D	387.500,00	0,00	6.092.699,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.705.199,00D	387.500,00	0,00	6.092.699,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.470.199,00D	300.000,00	0,00	4.770.199,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	875.000,00D	87.500,00	0,00	962.500,00D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.538.379,42D	376.452,06	0,00	3.914.831,48D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.538.379,42D	376.452,06	0,00	3.914.831,48D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.538.379,42D	376.452,06	0,00	3.914.831,48D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	169.145,40D	17.169,44	0,00	186.314,84D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	169.145,40D	17.169,44	0,00	186.314,84D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	169.145,40D	17.169,44	0,00	186.314,84D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	169.145,40D	17.169,44	0,00	186.314,84D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.865,00D	3.995,00	0,00	122.860,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.865,00D	3.995,00	0,00	122.860,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	118.865,00D	3.995,00	0,00	122.860,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94D	37.456,40	37.456,40	502.905,94D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94D	0,00	0,00	502.905,94D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94D	0,00	0,00	502.905,94D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	502.905,94D	0,00	0,00	502.905,94D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	37.456,40	37.456,40	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	37.456,40	37.456,40	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.456,40	37.456,40	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	37.456,40	37.456,40	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	258.288,44D	30.186,93	0,00	288.475,37D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.006,38D	600,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2	TAXAS	2.006,38D	600,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.006,38D	600,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.006,38D	600,00	0,00	2.606,38D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	256.282,06D	29.586,93	0,00	285.868,99D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	235.413,90D	28.737,14	0,00	264.151,04D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	235.413,90D	28.737,14	0,00	264.151,04D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	235.413,90D	28.737,14	0,00	264.151,04D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.868,16D	849,79	0,00	21.717,95D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.868,16D	849,79	0,00	21.717,95D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.868,16D	849,79	0,00	21.717,95D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.733,86D	850,00	0,00	76.583,86D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.006,09D	850,00	0,00	27.856,09D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	425,00D	850,00	0,00	1.275,00D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	425,00D	850,00	0,00	1.275,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.829,29D	0,00	0,00	9.829,29D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.829,29D	0,00	0,00	9.829,29D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	16.751,80D	0,00	0,00	16.751,80D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.751,80D	0,00	0,00	16.751,80D
3.9.4	INCENTIVOS	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	26.660,00 D	0,00	0,00	26.660,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.660,00 D	0,00	0,00	26.660,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	26.660,00 D	0,00	0,00	26.660,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.067,77 D	0,00	0,00	22.067,77 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.431.616,53 C	10.130,90	2.939.344,71	28.360.830,34 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.553,02 C	2,85	122.738,67	1.195.288,84 C
4.1.1	IMPOSTOS	602.513,03 C	0,01	82.350,58	684.863,60 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	270.885,96 C	0,01	36.347,89	307.233,84 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	270.885,96 C	0,01	36.347,89	307.233,84 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	331.627,07 C	0,00	46.002,69	377.629,76 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	331.627,07 C	0,00	46.002,69	377.629,76 C
4.1.2	TAXAS	326.104,53 C	0,03	27.888,57	353.993,07 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.531,20 C	0,00	1.284,01	86.815,21 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	85.531,20 C	0,00	1.284,01	86.815,21 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.573,33 C	0,03	26.604,56	267.177,86 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	240.573,33 C	0,03	26.604,56	267.177,86 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.935,46 C	2,81	12.499,52	156.432,17 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	143.935,46 C	2,81	12.499,52	156.432,17 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	143.935,46 C	2,81	12.499,52	156.432,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	213.011,96 C	0,00	22.386,20	235.398,16 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.011,96 C	0,00	22.386,20	235.398,16 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.011,96 C	0,00	22.386,20	235.398,16 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	213.011,96 C	0,00	22.386,20	235.398,16 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.011,96 C	0,00	22.386,20	235.398,16 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.144,31 C	0,00	822,55	56.966,86 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.144,31 C	0,00	822,55	56.966,86 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.144,31 C	0,00	822,55	56.966,86 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	56.144,31 C	0,00	822,55	56.966,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	728.683,83 C	0,17	66.093,41	794.777,07 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.433,65 C	0,17	2.018,62	9.452,10 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.433,65 C	0,17	2.018,62	9.452,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.433,65 C	0,17	2.018,62	9.452,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	721.250,18 C	0,00	64.074,79	785.324,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	721.250,18 C	0,00	64.074,79	785.324,97 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	721.250,18 C	0,00	64.074,79	785.324,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.783.113,18 C	10.127,88	2.607.239,27	24.380.224,57 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.665.094,70 C	10.127,88	2.592.486,95	24.247.453,77 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.997.137,05 C	0,00	2.316.673,19	21.313.810,24 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	11.065.828,41 C	0,00	1.506.722,30	12.572.550,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	7.931.308,64 C	0,00	809.950,89	8.741.259,53 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.667.957,65 C	10.127,88	275.813,76	2.933.643,53 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.667.957,65 C	10.127,88	275.813,76	2.933.643,53 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.018,48 C	0,00	14.752,32	132.770,80 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	118.018,48 C	0,00	14.752,32	132.770,80 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	118.018,48 C	0,00	14.752,32	132.770,80 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	118.018,48 C	0,00	14.752,32	132.770,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.714,22 C	0,00	587,16	17.301,38 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	16.714,21 C	0,00	587,16	17.301,37 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.714,21 C	0,00	587,16	17.301,37 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.714,21 C	0,00	587,16	17.301,37 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)	14.988,11 C	0,00	587,16	15.575,27 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.561.396,01 C	0,00	119.477,45	1.680.873,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.561.396,01 C	0,00	119.477,45	1.680.873,46 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	66.824,07 C	0,00	4.675,47	71.499,54 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	66.824,07 C	0,00	4.675,47	71.499,54 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.772,54 C	0,00	0,00	45.772,54 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.772,54 C	0,00	0,00	45.772,54 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	45.772,54 C	0,00	0,00	45.772,54 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.448.799,40 C	0,00	114.801,98	1.563.601,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.448.799,40 C	0,00	114.801,98	1.563.601,38 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.448.799,40 C	0,00	114.801,98	1.563.601,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.416.551,33 D	2.092.000,00	1.046.000,00	54.462.551,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.042.564,30 D	2.092.000,00	1.046.000,00	54.088.564,30 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	25.442.564,30 D	2.092.000,00	1.046.000,00	26.488.564,30 D



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

Página: 13 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.442.564,30 D	2.092.000,00	1.046.000,00	26.488.564,30 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	5.132.564,30 D	1.046.000,00	0,00	6.178.564,30 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.132.564,30 D	1.046.000,00	0,00	6.178.564,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.275.262,30 D	641.000,00	0,00	4.916.262,30 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	807.302,00 D	405.000,00	0,00	1.212.302,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.082.564,30 C	0,00	1.046.000,00	6.128.564,30 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	53.416.551,33 C	9.081.275,36	10.127.275,36	54.462.551,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.042.564,30 C	8.920.959,85	9.966.959,85	54.088.564,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	3.333.055,99	3.333.055,99	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.623.291,01 C	2.946.473,03	386.582,96	3.063.400,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.528.588,64 C	10.127,88	2.946.473,03	28.464.933,79 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.551.879,65 D	376.455,08	0,00	3.928.334,73 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.538.379,42 D	376.452,06	0,00	3.914.831,48 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.538.379,42 D	376.452,06	0,00	3.914.831,48 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.500,23 D	3,02	0,00	13.503,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.442.564,30 C	5.587.903,86	6.633.903,86	26.488.564,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.442.564,30 C	5.587.903,86	6.633.903,86	26.488.564,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.377.469,10 C	1.805.461,72	1.087.375,07	6.659.382,45 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	16.872.776,35 C	3.782.442,14	5.546.528,79	18.636.863,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.830.330,47 C	1.830.900,47	1.807.011,73	1.806.441,73 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	448.891,21 C	1.949.991,67	1.791.075,40	289.974,94 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.517.804,67 C	1.550,00	1.948.441,66	16.464.696,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	160.315,51	160.315,51	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	160.315,51	160.315,51	254.321,41 C



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

Página: 14 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.258,51 C	83.704,51	0,00	2.554,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	76.611,00	76.611,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	167.662,90 C	0,00	76.611,00	244.273,90 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	7.093,51	7.493,51 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	400,00 C	0,00	7.093,51	7.493,51 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	47.670.446,09 D	3.795.088,29	386.582,96	51.078.951,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.340.911,63 D	24.654,93	0,00	13.365.566,56 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	13.340.908,62 D	24.654,93	0,00	13.365.563,55 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	13.114.713,14 D	24.654,93	0,00	13.139.368,07 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.114.713,14 D	24.654,93	0,00	13.139.368,07 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.272.199,40 D	13.154,93	0,00	5.285.354,33 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.719.850,74 D	11.500,00	0,00	7.731.350,74 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	31.763,00 D	0,00	0,00	31.763,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.398.467,07 D	3.747.268,92	386.582,96	36.759.153,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.398.467,07 D	3.747.268,92	386.582,96	36.759.153,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.398.467,07 D	3.747.268,92	386.582,96	36.759.153,03 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	39.120,00 D	3.995,00	0,00	43.115,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.120,00 D	3.995,00	0,00	43.115,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	266.374,88 D	19.169,44	0,00	285.544,32 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	266.374,88 D	19.169,44	0,00	285.544,32 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	266.374,88 D	19.169,44	0,00	285.544,32 D



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

Página: 15 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.824,32 D	2.000,00	0,00	76.824,32 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.550,56 D	17.169,44	0,00	208.720,00 D
8	CONTROLES CREDORES	47.670.446,09 C	9.700.253,21	13.108.758,54	51.078.951,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.340.911,63 C	245.532,31	270.187,24	13.365.566,56 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3,01 C	0,00	0,00	3,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.340.908,62 C	245.532,31	270.187,24	13.365.563,55 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	57.050,08 C	17.169,44	0,00	39.880,64 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	169.145,40 C	0,00	17.169,44	186.314,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.114.713,14 C	228.362,87	253.017,80	13.139.368,07 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.114.713,14 C	228.362,87	253.017,80	13.139.368,07 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.248.632,90 C	157.762,10	170.917,03	5.261.787,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.001.511,47 C	157.762,10	13.154,93	3.856.904,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.247.121,43 C	0,00	157.762,10	1.404.883,53 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.743.417,24 C	66.605,77	78.105,77	7.754.917,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.942.517,87 C	66.605,77	11.500,00	6.887.412,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	800.899,37 C	0,00	66.605,77	867.505,14 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	51.780,00 C	3.995,00	0,00	47.785,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.120,00 C	0,00	3.995,00	43.115,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.763,00 C	0,00	0,00	31.763,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	15.005,00 C	0,00	0,00	15.005,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	16.758,00 C	0,00	0,00	16.758,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.398.467,07 C	9.447.136,88	12.807.822,84	36.759.153,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.398.467,07 C	9.447.136,88	12.807.822,84	36.759.153,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.398.467,07 C	9.447.136,88	12.807.822,84	36.759.153,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.912.936,20 C	5.366.513,45	5.781.910,38	6.328.333,13 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.912.936,20 C	5.361.759,57	5.777.156,50	6.328.333,13 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	4.753,88	4.753,88	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.992.338,98 C	1.914.604,98	1.807.011,73	1.884.745,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	727.146,23 C	2.164.468,45	2.045.981,96	608.659,74 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	448.891,21 C	2.026.602,67	1.867.686,40	289.974,94 C



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

Página: 16 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	278.255,02 C	137.865,78	178.295,56	318.684,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.766.045,66 C	1.550,00	3.172.918,77	27.937.414,43 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	7.584,02	7.584,02	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	7.584,02	7.584,02	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	429.673,15 C	7.584,02	0,00	422.089,13 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	195.899,36 C	0,00	7.584,02	203.483,38 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.120,00 C	0,00	3.995,00	43.115,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.120,00 C	0,00	3.995,00	43.115,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	39.120,00 C	0,00	3.995,00	43.115,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	266.374,88 C	0,00	19.169,44	285.544,32 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	266.374,88 C	0,00	19.169,44	285.544,32 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	266.374,88 C	0,00	19.169,44	285.544,32 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.824,32 C	0,00	2.000,00	76.824,32 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	57.900,00 C	0,00	2.000,00	59.900,00 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	16.924,32 C	0,00	0,00	16.924,32 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.550,56 C	0,00	17.169,44	208.720,00 C
TOTAL:		0,00 C	34.806.412,33	34.806.412,33	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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