



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	33.394.221,91 D	12.212.263,12	11.541.292,65	34.065.192,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.123.570,96 D	11.029.013,02	11.424.472,38	8.728.111,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.821.738,60 D	10.717.464,73	11.000.786,81	8.538.416,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.821.738,60 D	10.717.464,73	11.000.786,81	8.538.416,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.821.738,60 D	10.717.464,73	11.000.786,81	8.538.416,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.821.738,60 D	10.717.464,73	11.000.786,81	8.538.416,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.190.949,26 D	9.526.724,88	9.550.109,65	4.167.564,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.547.414,15 D	8.860.367,89	8.790.450,98	1.617.331,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	34.712,66 D	18.750,36	46.822,23	6.640,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	15.749,23 D	284,41	15.317,99	715,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	1.490,42 D	10,23	0,00	1.500,65 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	540.825,26 D	2.357.041,29	2.589.734,19	308.132,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	20.743,55 D	13.645,43	20.000,00	14.388,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	133.414,03 D	4.331.802,23	4.328.998,22	136.218,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	36.563,04 D	34.633,61	60.053,64	11.143,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	30.258,15 D	1.211,98	0,00	31.470,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	15.548,17 D	21.502,65	23.769,29	13.281,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	40.026,98 D	1.459.050,20	1.311.688,86	187.388,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	14.002,48 D	7.721,56	16.527,34	5.196,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	11.853,66 D	81,32	0,00	11.934,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	9.807,19 D	67,27	0,00	9.874,46 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	8.182,59 D	17,25	8.199,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 CTA. 6034-8	27.465,78 D	419.571,06	340.000,00	107.036,84 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	25.342,29 D	2.592,95	27.935,24	0,00 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	230.070,02 D	1.578,30	0,00	231.648,32 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	13.087,12 D	7.311,70	1.404,14	18.994,68 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	17.642,96 D	183.494,09	0,00	201.137,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.643.535,11 D	666.356,99	759.658,67	2.550.233,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	216.335,49 D	45.907,12	62.454,50	199.788,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	3.032,04 D	2.779,24	5.668,35	142,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	67.566,48 D	58.370,26	115.929,02	10.007,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	21.580,44 D	25.785,05	37.886,09	9.479,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.639,96 D	15.703,18	0,00	30.343,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	6.999,26 D	15.650,77	0,00	22.650,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	53.989,91 D	2.571,64	34.158,68	22.402,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	22.861,47 D	152,70	1.020,60	21.993,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	96.449,33 D	661,64	0,00	97.110,97 D



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

Página: 2 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	175.786,26 D	19.790,86	10.845,35	184.731,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	131.274,36 D	422.038,75	389.090,40	164.222,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,41 D	4,96	10,24	0,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	339.107,52 D	2.326,30	0,00	341.433,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	531,09 D	3,64	0,00	534,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	502.457,67 D	46.077,60	84.286,70	464.248,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	14.834,76 D	46,46	14.708,74	172,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES CTA. 7.089-	41.802,37 D	2.077,59	3.600,00	40.279,96 D
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	13.394,48 D	91,88	0,00	13.486,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	33.065,74 D	226,83	0,00	33.292,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO CTA.	818.927,03 D	5.617,90	0,00	824.544,93 D
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	68.894,04 D	472,62	0,00	69.366,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.197,26 D	483.730,89	1.567,19	1.103.360,96 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	582.337,51 D	5.113,92	0,00	587.451,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	582.337,51 D	5.113,92	0,00	587.451,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. CONV. REVITA. PRAÇA - 647.275-2 CTA. 647.275-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	38.859,75 D	478.616,97	1.567,19	515.909,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	38.859,75 D	475,16	1.567,19	37.767,72 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA	0,00 D	478.141,81	0,00	478.141,81 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.405.956,62 D	19.211,71	550.010,00	1.875.158,33 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.405.956,62 D	19.211,71	550.010,00	1.875.158,33 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.405.956,62 D	19.211,71	550.010,00	1.875.158,33 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.603.635,46 D	687.797,25	899.099,97	1.392.332,74 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.603.635,46 D	687.797,25	899.099,97	1.392.332,74 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	291.233,48 D	278.062,44	499.086,97	70.208,95 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.312.401,98 D	409.734,81	400.013,00	1.322.123,79 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.123,94 D	44.524,72	113.456,35	83.192,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	96.336,42 D	0,00	96.336,42	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	96.336,42	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	96.336,42	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	5.426,07 D	0,00	5.426,07	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	11.932,40 D	0,00	11.932,40	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	20.109,76 D	0,00	20.109,76	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	42.190,59 D	0,00	42.190,59	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	6.191,03 D	0,00	6.191,03	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	4.936,56 D	0,00	4.936,56	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	2.894,16 D	0,00	2.894,16	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	2.655,85 D	0,00	2.655,85	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.323,92 D	0,00	14.895,86	11.428,06 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.323,92 D	0,00	14.895,86	11.428,06 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.463,60 D	44.524,72	2.224,07	71.764,25 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.463,60 D	44.524,72	2.224,07	71.764,25 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.463,60 D	44.524,72	2.224,07	71.764,25 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.900,00 D	10.704,46	66.604,46	4.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.900,00 D	5.000,00	60.900,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.900,00 D	5.000,00	60.900,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	59.900,00 D	5.000,00	60.900,00	4.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	5.704,46	5.704,46	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.704,46	5.704,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	5.405,36	5.405,36	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	5.405,36	5.405,36	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	5.405,36	5.405,36	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	87.090,57 D	256.319,11	243.376,78	100.032,90 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	87.090,57 D	256.319,11	243.376,78	100.032,90 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.090,57 D	256.319,11	243.376,78	100.032,90 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	37.961,41 D	210.290,59	194.092,56	54.159,44 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	37.961,41 D	210.290,59	194.092,56	54.159,44 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	3.798,80 D	26.520,00	26.520,00	3.798,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	3.462,00 D	10.880,00	0,00	14.342,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.622,72 D	159.022,92	159.243,64	5.402,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	25.077,89 D	13.867,67	8.328,92	30.616,64 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.301,27 D	21.295,44	40.602,79	15.993,92 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.301,27 D	21.295,44	40.602,79	15.993,92 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.827,89 D	24.733,08	8.681,43	29.879,54 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.827,89 D	24.733,08	8.681,43	29.879,54 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.717,85 D	0,00	247,98	2.469,87 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.479,85 D	0,00	247,98	2.231,87 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.479,85 D	0,00	247,98	2.231,87 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.479,85 D	0,00	247,98	2.231,87 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	24.270.650,95 D	1.183.250,10	116.820,27	25.337.080,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.641,33 D	964.415,76	131,46	1.330.925,63 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.301,61 D	964.415,76	0,00	1.330.717,37 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.301,61 D	964.415,76	0,00	1.330.717,37 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.493,36 D	964.415,76	0,00	1.220.909,12 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	339,72 D	0,00	131,46	208,26 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339,72 D	0,00	131,46	208,26 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	339,72 D	0,00	131,46	208,26 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	339,72 D	0,00	131,46	208,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.904.009,62 D	218.834,34	116.688,81	24.006.155,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.937.218,86 D	36.732,88	0,00	9.973.951,74 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.937.218,86 D	36.732,88	0,00	9.973.951,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.570.628,55 D	15.382,88	0,00	6.586.011,43 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.740,49 D	0,00	0,00	12.740,49 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	5.200,00 D	15.005,00	0,00	20.205,00 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	5.423.127,06 D	0,00	0,00	5.423.127,06 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.126.271,00 D	377,88	0,00	1.126.648,88 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.126.271,00 D	377,88	0,00	1.126.648,88 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	883.963,39 D	21.350,00	0,00	905.313,39 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	475.581,56 D	0,00	0,00	475.581,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.566,83 D	21.350,00	0,00	428.916,83 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.236,26 D	0,00	0,00	48.236,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.236,26 D	0,00	0,00	48.236,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.434.190,66 D	0,00	0,00	2.434.190,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,33 D	0,00	0,00	2.251.857,33 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.333,33 D	0,00	0,00	182.333,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.163.605,54 D	182.101,46	13.154,93	21.332.552,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.163.605,54 D	182.101,46	13.154,93	21.332.552,07 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	17.398.209,95 D	180.331,46	13.154,93	17.565.386,48 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	14.244.801,20 D	180.331,46	13.154,93	14.411.977,73 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	13.310.757,20 D	180.331,46	13.154,93	13.477.933,73 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	3.765.395,59 D	1.770,00	0,00	3.767.165,59 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	3.004.777,49 D	1.770,00	0,00	3.006.547,49 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13 D	0,00	0,00	132.588,13 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	628.029,97 D	0,00	0,00	628.029,97 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.196.814,78 C	0,00	103.533,88	7.300.348,66 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.196.814,78 C	0,00	103.533,88	7.300.348,66 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.384.988,85 C	0,00	72.996,51	5.457.985,36 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.332.535,04 C	0,00	47.547,57	1.380.082,61 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	273.637,13 C	0,00	151,52	273.788,65 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	2.100.079,12 C	0,00	21.763,49	2.121.842,61 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	1.663.102,93 C	0,00	3.533,93	1.666.636,86 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.811.825,93 C	0,00	30.537,37	1.842.363,30 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	790.629,84 C	0,00	1.772,05	792.401,89 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	570.199,74 C	0,00	17.278,78	587.478,52 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	172.524,63 C	0,00	11.486,54	184.011,17 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	32.193.740,86 C	4.997.678,50	3.615.353,30	30.811.415,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.363,48 C	4.997.678,50	3.615.353,30	1.222.038,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.795.034,67 C	2.974.181,72	2.021.561,08	842.414,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.677.345,35 C	2.736.570,76	1.785.218,35	725.992,94 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.677.345,35 C	2.736.570,76	1.785.218,35	725.992,94 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.677.345,35 C	2.736.570,76	1.785.218,35	725.992,94 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.624.938,19	1.624.938,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	472.309,65 C	518.875,74	46.566,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.205.035,70 C	592.756,83	113.714,07	725.992,94 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	117.689,32 C	234.536,36	233.268,13	116.421,09 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	117.689,32 C	234.536,36	233.268,13	116.421,09 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	117.689,32 C	234.536,36	233.268,13	116.421,09 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.689,32 C	234.536,36	233.268,13	116.421,09 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	166.840,83 C	1.383.119,59	1.221.548,46	5.269,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	166.840,83 C	1.383.119,59	1.221.548,46	5.269,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	166.840,83 C	1.383.119,59	1.221.548,46	5.269,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.840,83 C	1.383.119,59	1.221.548,46	5.269,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	166.840,83 C	1.383.119,59	1.221.548,46	5.269,70 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.449,79 C	31.874,92	32.404,31	1.979,18 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.449,79 C	31.874,92	32.404,31	1.979,18 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.449,79 C	31.874,92	32.404,31	1.979,18 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.449,79 C	31.874,92	32.404,31	1.979,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.429,80 C	608.502,27	339.839,45	129.766,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	318.684,80 C	543.856,27	279.188,45	54.016,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.684,80 C	543.856,27	279.188,45	54.016,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	318.684,80 C	543.548,81	278.880,99	54.016,98 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	57.940,06 C	109.312,60	105.389,52	54.016,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.873,16 C	3.307,33	1.522,55	1.088,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	55.066,90 C	106.005,27	103.866,97	52.928,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.976,47 C	332.980,20	90.003,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.976,47 C	332.980,20	90.003,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	17.768,27 C	25.696,11	7.927,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	17.768,27 C	25.696,11	7.927,84	0,00 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	1.003,96	1.003,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	1.003,96	1.003,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	66.798,43	66.798,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	56.715,67	56.715,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.548,29	8.548,29	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	1.534,47	1.534,47	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	64.646,00	60.651,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.745,00 C	64.646,00	60.651,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	79.745,00 C	64.646,00	60.651,00	75.750,00 C



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

Página: 7 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
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	27.160.349,29 D	4.170.733,92	823.557,07	30.507.526,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.044.112,57 D	973.983,46	517.386,12	9.500.709,91 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.684.964,60 D	736.596,65	517.369,05	7.904.192,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.684.964,60 D	736.596,65	517.369,05	7.904.192,20 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.684.964,60 D	736.596,65	517.369,05	7.904.192,20 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.517.919,89 D	719.872,82	517.369,05	7.720.423,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.151.376,34 D	576.312,85	0,00	6.727.689,19 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	496.025,60 D	46.566,09	0,00	542.591,69 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	601.030,98 D	66.427,58	517.369,05	150.089,51 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.486,97 D	30.566,30	0,00	300.053,27 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.044,71 D	16.723,83	0,00	183.768,54 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	167.044,71 D	16.723,83	0,00	183.768,54 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.337.812,60 D	233.268,13	17,07	1.571.063,66 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.337.812,60 D	233.268,13	17,07	1.571.063,66 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.337.812,60 D	233.268,13	17,07	1.571.063,66 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.337.812,60D	233.268,13	17,07	1.571.063,66D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.335,37D	4.118,68	0,00	25.454,05D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.335,37D	4.118,68	0,00	25.454,05D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.335,37D	4.118,68	0,00	25.454,05D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.687,63D	19.959,01	0,00	139.646,64D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.687,63D	19.959,01	0,00	139.646,64D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.687,63D	19.959,01	0,00	139.646,64D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.687,63D	19.959,01	0,00	139.646,64D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.811.878,60D	1.050.198,82	5.204,32	7.856.873,10D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.320.774,08D	576.290,69	2.005,23	3.895.059,54D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.160.369,88D	542.605,74	2.005,23	3.700.970,39D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.160.369,88D	542.605,74	2.005,23	3.700.970,39D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.222.195,09D	159.243,64	0,00	1.381.438,73D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.558,75D	4.580,68	0,00	34.139,43D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	423.206,15D	40.602,79	0,00	463.808,94D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	20.749,09D	1.966,60	0,00	22.715,69D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.797,85D	6.138,90	0,00	41.936,75D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.055,50D	5.797,26	1.175,63	5.677,13D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.848,65D	9.511,03	829,60	54.530,08D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.444,25D	0,00	0,00	5.444,25D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.222,00D	2.055,78	0,00	4.277,78D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.513,00D	119,00	0,00	2.632,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	84.779,54D	8.328,92	0,00	93.108,46D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.173,67D	21.729,18	0,00	50.902,85D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	134.151,46D	21.142,45	0,00	155.293,91D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.135,55D	0,00	0,00	5.135,55D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.146,66D	8.152,50	0,00	40.299,16D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.139,50D	1.847,74	0,00	12.987,24D
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	36.493,69D	7.837,00	0,00	44.330,69D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	789.832,70D	152.447,91	0,00	942.280,61D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	43.352,00D	0,00	0,00	43.352,00D
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	97.588,33D	21.710,00	0,00	119.298,33D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	41.426,48D	24.785,86	0,00	66.212,34D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.089,97D	44.608,50	0,00	107.698,47D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	160.404,20D	33.684,95	0,00	194.089,15D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	160.404,20D	33.684,95	0,00	194.089,15D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.338,45D	12.518,80	0,00	29.857,25D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.750,00D	9.750,00	0,00	19.500,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.315,75D	11.416,15	0,00	144.731,90D
3.3.2	SERVIÇOS	2.391.396,12D	370.374,25	3.199,09	2.758.571,28D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.610,00D	1.500,00	0,00	16.110,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.610,00D	1.500,00	0,00	16.110,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.610,00D	1.500,00	0,00	16.110,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.610,00D	1.500,00	0,00	16.110,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.376.786,12D	368.874,25	3.199,09	2.742.461,28D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.376.786,12D	368.874,25	3.199,09	2.742.461,28D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,04D	1.062,04	0,00	2.620,08D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	15.749,85D	2.896,24	0,00	18.646,09D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	584.734,22D	74.221,29	3.199,09	655.756,42D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	240.234,77D	30.141,11	0,00	270.375,88D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	165.098,11D	23.909,11	0,00	189.007,22D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.738,58D	5.227,28	0,00	45.965,86D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	154.558,36D	25.920,00	0,00	180.478,36D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.120,76D	247,98	0,00	7.368,74D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.500,00D	0,00	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	38.093,32D	7.030,85	0,00	45.124,17D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.350,00D	2.290,00	0,00	17.640,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.563,54D	6.180,00	0,00	35.743,54D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339.472,35D	61.119,56	0,00	400.591,91D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.225,00D	4.225,00	0,00	57.450,00D
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	655.522,11D	124.403,79	0,00	779.925,90D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.099.708,40D	103.533,88	0,00	1.203.242,28D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.099.708,40D	103.533,88	0,00	1.203.242,28D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.708,40D	103.533,88	0,00	1.203.242,28D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.099.708,40D	103.533,88	0,00	1.203.242,28D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	784.022,99D	72.996,51	0,00	857.019,50D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	315.685,41D	30.537,37	0,00	346.222,78D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.316.705,32D	1.822.284,33	42.913,64	12.096.076,01D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.092.699,00D	1.327.500,00	0,00	7.420.199,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.092.699,00D	1.327.500,00	0,00	7.420.199,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.092.699,00D	1.327.500,00	0,00	7.420.199,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.199,00D	1.150.000,00	0,00	5.920.199,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00D	90.000,00	0,00	450.000,00D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	962.500,00D	87.500,00	0,00	1.050.000,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.914.831,48D	475.114,89	42.913,64	4.347.032,73D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.914.831,48D	475.114,89	42.913,64	4.347.032,73D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.914.831,48D	475.114,89	42.913,64	4.347.032,73D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	186.314,84D	19.669,44	0,00	205.984,28D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	186.314,84D	19.669,44	0,00	205.984,28D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	186.314,84D	19.669,44	0,00	205.984,28D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	186.314,84D	19.669,44	0,00	205.984,28D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.860,00D	0,00	0,00	122.860,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.860,00D	0,00	0,00	122.860,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	122.860,00D	0,00	0,00	122.860,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94D	258.052,99	258.052,99	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	258.052,99	258.052,99	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	258.052,99	258.052,99	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	258.052,99	258.052,99	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	258.052,99	258.052,99	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	288.475,37D	32.404,31	0,00	320.879,68D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.606,38D	0,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2	TAXAS	2.606,38D	0,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.606,38D	0,00	0,00	2.606,38D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.606,38D	0,00	0,00	2.606,38D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	285.868,99D	32.404,31	0,00	318.273,30D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	264.151,04D	30.425,13	0,00	294.576,17D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	264.151,04D	30.425,13	0,00	294.576,17D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	264.151,04D	30.425,13	0,00	294.576,17D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.717,95D	1.979,18	0,00	23.697,13D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.717,95D	1.979,18	0,00	23.697,13D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.717,95D	1.979,18	0,00	23.697,13D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.583,86D	13.851,00	0,00	90.434,86D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.856,09D	2.527,96	0,00	30.384,05D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.275,00D	1.877,96	0,00	3.152,96D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.275,00D	1.877,96	0,00	3.152,96D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.829,29D	650,00	0,00	10.479,29D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.829,29D	650,00	0,00	10.479,29D
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



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4	INCENTIVOS	26.660,00 D	3.840,00	0,00	30.500,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	26.660,00 D	3.840,00	0,00	30.500,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.660,00 D	3.840,00	0,00	30.500,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	26.660,00 D	3.840,00	0,00	30.500,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.067,77 D	7.483,04	0,00	29.550,81 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.067,77 D	7.483,04	0,00	29.550,81 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.067,77 D	7.483,04	0,00	29.550,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.360.830,34 C	339.546,95	5.740.019,47	33.761.302,86 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.195.288,84 C	96.336,44	1.107.044,72	2.205.997,12 C
4.1.1	IMPOSTOS	684.863,60 C	37.468,23	738.284,92	1.385.680,29 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	307.233,84 C	17.358,47	357.521,17	647.396,54 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	307.233,84 C	17.358,47	357.521,17	647.396,54 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	377.629,76 C	20.109,76	380.763,75	738.283,75 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	377.629,76 C	20.109,76	380.763,75	738.283,75 C
4.1.2	TAXAS	353.993,07 C	58.868,21	63.969,16	359.094,02 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.815,21 C	42.190,59	575,36	45.199,98 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	86.815,21 C	42.190,59	575,36	45.199,98 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.177,86 C	16.677,62	63.393,80	313.894,04 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	267.177,86 C	16.677,62	63.393,80	313.894,04 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.432,17 C	0,00	304.790,64	461.222,81 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	156.432,17 C	0,00	304.790,64	461.222,81 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	156.432,17 C	0,00	304.790,64	461.222,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	235.398,16 C	0,00	18.514,74	253.912,90 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.398,16 C	0,00	18.514,74	253.912,90 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.398,16 C	0,00	18.514,74	253.912,90 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	235.398,16 C	0,00	18.514,74	253.912,90 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.398,16 C	0,00	18.514,74	253.912,90 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.966,86 C	0,00	1.266,11	58.232,97 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.966,86 C	0,00	1.266,11	58.232,97 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.966,86 C	0,00	1.266,11	58.232,97 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	56.966,86 C	0,00	1.266,11	58.232,97 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	794.777,07 C	722,14	78.768,46	872.823,39 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.452,10 C	0,05	1.631,21	11.083,26 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.452,10 C	0,05	1.631,21	11.083,26 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.452,10 C	0,05	1.631,21	11.083,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785.324,97 C	722,09	77.137,25	861.740,13 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785.324,97 C	722,09	77.137,25	861.740,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	785.324,97 C	722,09	77.137,25	861.740,13 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.380.224,57 C	219.632,25	3.408.197,23	27.568.789,55 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	124.700,49	124.700,49 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	124.700,49	124.700,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	124.700,49	124.700,49 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.247.453,77 C	219.632,25	3.283.496,74	27.311.318,26 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.313.810,24 C	214.568,31	2.960.961,99	24.060.203,92 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	12.572.550,71 C	0,00	1.764.349,61	14.336.900,32 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	8.741.259,53 C	214.568,31	1.196.612,38	9.723.303,60 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.933.643,53 C	5.063,94	322.534,75	3.251.114,34 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.933.643,53 C	5.063,94	322.534,75	3.251.114,34 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.770,80 C	0,00	0,00	132.770,80 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	132.770,80 C	0,00	0,00	132.770,80 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	132.770,80 C	0,00	0,00	132.770,80 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	132.770,80 C	0,00	0,00	132.770,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.301,38 C	0,00	15.500,98	32.802,36 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	17.301,37 C	0,00	15.500,98	32.802,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.301,37 C	0,00	15.500,98	32.802,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.301,37 C	0,00	15.500,98	32.802,35 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)	15.575,27 C	0,00	15.500,98	31.076,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.680.873,46 C	22.856,12	1.110.727,23	2.768.744,57 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.680.873,46 C	22.856,12	1.110.727,23	2.768.744,57 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	71.499,54 C	0,00	876,22	72.375,76 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	71.499,54 C	0,00	876,22	72.375,76 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	1.563.601,38 C	22.856,12	1.109.851,01	2.650.596,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.563.601,38 C	22.856,12	1.109.851,01	2.650.596,27 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.563.601,38 C	22.856,12	1.109.851,01	2.650.596,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.462.551,33 D	2.051.434,26	1.048.717,13	55.465.268,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	54.088.564,30 D	2.051.434,26	1.048.717,13	55.091.281,43 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



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

Página: 13 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	26.488.564,30 D	2.051.434,26	1.048.717,13	27.491.281,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.488.564,30 D	2.051.434,26	1.048.717,13	27.491.281,43 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	6.178.564,30 D	1.222.717,13	0,00	7.401.281,43 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.178.564,30 D	1.222.717,13	0,00	7.401.281,43 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	828.717,13	828.717,13	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.916.262,30 D	775.004,95	0,00	5.691.267,25 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.212.302,00 D	53.712,18	0,00	1.266.014,18 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.128.564,30 C	0,00	828.717,13	6.957.281,43 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	220.000,00	270.000,00 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	54.462.551,33 C	14.223.096,47	15.225.813,60	55.465.268,46 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.088.564,30 C	14.219.896,47	15.222.613,60	55.091.281,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	5.369.367,97	5.369.367,97	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.063.400,94 C	4.651.042,55	718.325,42	869.316,19 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	28.464.933,79 C	219.632,25	4.608.128,91	32.853.430,45 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.928.334,73 D	498.693,17	42.913,64	4.384.114,26 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.914.831,48 D	475.114,89	42.913,64	4.347.032,73 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.914.831,48 D	475.114,89	42.913,64	4.347.032,73 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.503,25 D	23.578,28	0,00	37.081,53 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.488.564,30 C	8.850.528,50	9.853.245,63	27.491.281,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.488.564,30 C	8.850.528,50	9.853.245,63	27.491.281,43 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.659.382,45 C	2.419.403,72	1.646.649,51	5.886.628,24 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.192.318,85 C	70.000,00	0,00	1.122.318,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.192.318,85 C	70.000,00	0,00	1.122.318,85 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	18.636.863,00 C	6.361.124,78	8.206.596,12	20.482.334,34 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.806.441,73 C	2.967.334,32	2.287.725,81	1.126.833,22 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.750,00 C	597.190,99	536.539,99	15.099,00 C



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

Página: 14 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.974,94 C	2.785.621,22	2.624.380,19	128.733,91 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.464.696,33 C	10.978,25	2.757.950,13	19.211.668,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	3.200,00	3.200,00	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	3.200,00	3.200,00	254.321,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.554,00 C	1.600,00	0,00	954,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.273,90 C	0,00	1.600,00	245.873,90 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	7.493,51 C	0,00	0,00	7.493,51 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.493,51 C	0,00	0,00	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	51.078.951,42 D	8.536.412,64	1.347.108,76	58.268.255,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.365.566,56 D	549.436,72	624.298,57	13.290.704,71 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 D	2,00	0,00	5,01 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	2,00	0,00	5,01 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 D	2,00	0,00	5,01 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	2,00	0,00	5,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.365.563,55 D	549.434,72	624.298,57	13.290.699,70 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	226.195,48 D	30.000,00	0,00	256.195,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	226.195,48 D	30.000,00	0,00	256.195,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	226.195,48 D	30.000,00	0,00	256.195,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.139.368,07 D	519.434,72	624.298,57	13.034.504,22 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.139.368,07 D	519.434,72	624.298,57	13.034.504,22 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.285.354,33 D	333.129,68	274.685,96	5.343.798,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.731.350,74 D	186.305,04	349.612,61	7.568.043,17 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	36.759.153,03 D	6.949.371,00	718.325,42	42.990.198,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.759.153,03 D	6.949.371,00	718.325,42	42.990.198,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.759.153,03 D	6.949.371,00	718.325,42	42.990.198,61 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	625.572,51 D	1.008.940,48	0,00	1.634.512,99 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 D	1.008.940,48	0,00	1.634.512,99 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.115,00 D	3.995,00	0,00	47.110,00 D



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

Página: 15 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.115,00 D	3.995,00	0,00	47.110,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	285.544,32 D	24.669,44	4.484,77	305.728,99 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	285.544,32 D	24.669,44	4.484,77	305.728,99 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	285.544,32 D	24.669,44	4.484,77	305.728,99 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	76.824,32 D	5.000,00	4.484,77	77.339,55 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.720,00 D	19.669,44	0,00	228.389,44 D
8	CONTROLES CREDORES	51.078.951,42 C	18.074.603,72	25.263.907,60	58.268.255,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.365.566,56 C	1.081.710,45	1.006.848,60	13.290.704,71 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 C	0,00	2,00	5,01 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	2,00	5,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 C	0,00	2,00	5,01 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 C	0,00	2,00	5,01 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	3,01 C	0,00	2,00	5,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.365.563,55 C	1.081.710,45	1.006.846,60	13.290.699,70 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.195,48 C	19.669,44	49.669,44	256.195,48 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	226.195,48 C	19.669,44	49.669,44	256.195,48 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	226.195,48 C	19.669,44	49.669,44	256.195,48 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	39.880,64 C	19.669,44	30.000,00	50.211,20 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	186.314,84 C	0,00	19.669,44	205.984,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.139.368,07 C	1.062.041,01	957.177,16	13.034.504,22 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.139.368,07 C	1.062.041,01	957.177,16	13.034.504,22 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.261.787,83 C	617.708,41	676.152,13	5.320.231,55 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.895.257,30 C	600.123,48	356.652,67	3.651.786,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.366.530,53 C	17.584,93	319.499,46	1.668.445,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.754.917,24 C	425.332,60	262.025,03	7.591.609,67 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.887.412,10 C	425.332,60	186.305,04	6.648.384,54 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	867.505,14 C	0,00	75.719,99	943.225,13 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	47.785,00 C	3.995,00	0,00	43.790,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	43.115,00 C	0,00	3.995,00	47.110,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.763,00 C	15.005,00	15.005,00	31.763,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	15.005,00 C	15.005,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	16.758,00 C	0,00	15.005,00	31.763,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.759.153,03 C	15.849.517,63	22.080.563,21	42.990.198,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.759.153,03 C	15.849.517,63	22.080.563,21	42.990.198,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.759.153,03 C	15.849.517,63	22.080.563,21	42.990.198,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.328.333,13 C	9.510.369,48	10.394.815,76	7.212.779,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.328.333,13 C	9.504.665,02	10.389.111,30	7.212.779,41 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	5.704,46	5.704,46	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.884.745,73 C	2.968.934,32	2.227.074,81	1.142.886,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	608.659,74 C	3.331.077,49	2.905.168,64	182.750,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.974,94 C	2.787.221,22	2.625.980,19	128.733,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	318.684,80 C	543.856,27	279.188,45	54.016,98 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.937.414,43 C	39.136,34	6.553.504,00	34.451.782,09 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	1.026.060,41	2.035.000,89	1.634.512,99 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	1.026.060,41	2.035.000,89	1.634.512,99 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	1.008.940,48	1.008.940,48	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	422.089,13 C	17.119,93	1.008.940,48	1.413.909,68 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	203.483,38 C	0,00	17.119,93	220.603,31 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.115,00 C	0,00	3.995,00	47.110,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	43.115,00 C	0,00	3.995,00	47.110,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	43.115,00 C	0,00	3.995,00	47.110,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	285.544,32 C	117.315,23	137.499,90	305.728,99 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	285.544,32 C	117.315,23	137.499,90	305.728,99 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	285.544,32 C	117.315,23	137.499,90	305.728,99 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	76.824,32 C	117.315,23	117.830,46	77.339,55 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	59.900,00 C	60.900,00	5.000,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	56.415,23	56.415,23	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.924,32 C	0,00	56.415,23	73.339,55 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.720,00 C	0,00	19.669,44	228.389,44 C
TOTAL:		0,00 C	64.605.769,58	64.605.769,58	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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