



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	32.355.742,01 D	5.645.367,18	5.267.379,69	32.733.729,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.626.566,54 D	5.485.043,03	5.164.788,85	8.946.820,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.312.191,38 D	5.290.594,82	4.970.364,79	8.632.421,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.312.191,38 D	5.290.594,82	4.970.364,79	8.632.421,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.312.191,38 D	5.290.594,82	4.970.364,79	8.632.421,41 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.312.191,38 D	5.290.594,82	4.970.364,79	8.632.421,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.465.395,41 D	4.769.627,06	4.087.097,41	4.147.925,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.727.878,56 D	3.458.565,70	3.485.256,56	1.701.187,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	30.740,89 D	2.007,36	17,67	32.730,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	8.065,18 D	8.572,59	1.763,60	14.874,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	157,23 D	1.335,94	13,27	1.479,90 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	285.912,26 D	826.582,51	995.198,09	117.296,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	30.309,73 D	9.323,62	30.000,00	9.633,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	157.557,35 D	1.711.760,49	1.729.777,88	139.539,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	48.225,41 D	12.932,50	37.500,00	23.657,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	27.825,00 D	1.222,08	0,00	29.047,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	12.292,47 D	44.611,65	8.871,65	48.032,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	19.593,95 D	823.076,01	630.357,24	212.312,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	51.298,57 D	8.726,86	51.712,16	8.313,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	11.678,96 D	91,04	0,00	11.770,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	9.662,65 D	75,32	0,00	9.737,97 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	8.062,00 D	62,84	0,00	8.124,84 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	21.774,67 D	358,02	0,00	22.132,69 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	433.183,43 D	3.376,71	0,00	436.560,14 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	226.679,20 D	1.766,98	0,00	228.446,18 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	11.564,34 D	90,01	45,00	11.609,35 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	12.666,70 D	2.593,17	0,00	15.259,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.737.516,85 D	1.311.061,36	601.840,85	2.446.737,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	210.310,53 D	48.000,26	54.375,62	203.935,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	4.377,61 D	2.169,02	0,00	6.546,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	66.570,67 D	518,92	0,00	67.089,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	41.540,09 D	22.942,22	39.027,27	25.455,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	14.424,19 D	112,44	0,00	14.536,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	9.008,32 D	70,22	0,00	9.078,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	44.869,73 D	5.708,63	840,57	49.737,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	8.012,43 D	7.402,80	0,00	15.415,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	95.027,83 D	740,75	0,00	95.768,58 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	157.341,77 D	22.012,23	10.961,54	168.392,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	160.400,70 D	280.491,98	308.980,89	131.911,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	5,33 D	0,04	0,00	5,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	235.583,50 D	1.836,39	0,00	237.419,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	523,26 D	4,08	0,00	527,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	507.097,35 D	18.440,42	27.700,52	497.837,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	23.878,15 D	14.831,25	16.416,00	22.293,40 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-	112.769,91 D	72.275,86	143.538,44	41.507,33 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	13.197,07 D	102,87	0,00	13.299,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	32.578,41 D	253,95	0,00	32.832,36 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.	0,00 D	813.147,03	0,00	813.147,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608.152,17 D	7.429,68	71,50	615.510,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	571.804,79 D	5.431,65	0,00	577.236,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	571.804,79 D	5.431,65	0,00	577.236,44 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	36.347,38 D	1.998,03	71,50	38.273,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	36.347,38 D	1.998,03	71,50	38.273,91 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.365.069,02 D	21.223,79	0,00	2.386.292,81 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	2.365.069,02 D	21.223,79	0,00	2.386.292,81 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	2.365.069,02 D	21.223,79	0,00	2.386.292,81 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.873.574,78 D	492.314,29	883.195,88	1.482.693,19 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.873.574,78 D	492.314,29	883.195,88	1.482.693,19 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	584.690,51 D	480.387,03	883.195,88	181.881,66 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.288.884,27 D	11.927,26	0,00	1.300.811,53 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.211,03 D	0,00	8.503,07	159.707,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	96.336,42 D	0,00	0,00	96.336,42 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	5.426,07 D	0,00	0,00	5.426,07 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	11.932,40 D	0,00	0,00	11.932,40 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	20.109,76 D	0,00	0,00	20.109,76 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	42.190,59 D	0,00	0,00	42.190,59 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	6.191,03 D	0,00	0,00	6.191,03 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	4.936,56 D	0,00	0,00	4.936,56 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	2.894,16 D	0,00	0,00	2.894,16 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	2.655,85 D	0,00	0,00	2.655,85 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.489,08 D	0,00	8.277,52	33.211,56 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.489,08 D	0,00	8.277,52	33.211,56 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.385,53 D	0,00	225,55	30.159,98 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.385,53 D	0,00	225,55	30.159,98 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.385,53 D	0,00	225,55	30.159,98 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.400,00 D	36.373,52	4.873,52	57.900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.400,00 D	31.500,00	0,00	57.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00 D	31.500,00	0,00	57.900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.400,00 D	31.500,00	0,00	57.900,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.873,52	4.873,52	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.873,52	4.873,52	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	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	119.526,13 D	155.098,88	180.799,49	93.825,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	119.526,13 D	155.098,88	180.799,49	93.825,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.526,13 D	155.098,88	180.799,49	93.825,52 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.099,36 D	125.603,07	123.903,59	44.798,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.099,36 D	125.603,07	123.903,59	44.798,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	2.026,70 D	0,00	0,00	2.026,70 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	7.130,00 D	0,00	1.224,00	5.906,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.219,18 D	112.981,89	112.429,81	5.771,26 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	28.723,48 D	12.621,18	10.249,78	31.094,88 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.236,41 D	24.862,32	49.003,47	38.095,26 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.236,41 D	24.862,32	49.003,47	38.095,26 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.190,36 D	4.633,49	7.892,43	10.931,42 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.190,36 D	4.633,49	7.892,43	10.931,42 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	238,00 D	2.975,81	247,98	2.965,83 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.975,81	247,98	2.727,83 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.975,81	247,98	2.727,83 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.975,81	247,98	2.727,83 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	23.729.175,47 D	160.324,15	102.590,84	23.786.908,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.904,25 D	0,00	131,46	366.772,79 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.301,61 D	0,00	0,00	366.301,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.493,36 D	0,00	0,00	256.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	602,64D	0,00	131,46	471,18D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	602,64D	0,00	131,46	471,18D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	602,64D	0,00	131,46	471,18D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	602,64D	0,00	131,46	471,18D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.362.271,22D	160.324,15	102.459,38	23.420.135,99D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.924.300,88D	2.752,98	0,00	9.927.053,86D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.924.300,88D	2.752,98	0,00	9.927.053,86D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.557.710,57D	2.752,98	0,00	6.560.463,55D
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	1.113.353,02D	2.752,98	0,00	1.116.106,00D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.113.353,02D	2.752,98	0,00	1.116.106,00D
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	20.429.405,16D	157.571,17	0,00	20.586.976,33D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.429.405,16D	157.571,17	0,00	20.586.976,33D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	16.683.063,40D	147.967,34	0,00	16.831.030,74D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.529.654,65D	147.967,34	0,00	13.677.621,99D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	12.595.610,65D	147.967,34	0,00	12.743.577,99D
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	3.746.341,76D	9.603,83	0,00	3.755.945,59D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.995.173,66D	9.603,83	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	0,00	0,00	618.579,97D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.991.434,82C	0,00	102.459,38	7.093.894,20C



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.991.434,82 C	0,00	102.459,38	7.093.894,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.239.622,96 C	0,00	72.644,84	5.312.267,80 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.237.501,41 C	0,00	47.488,89	1.284.990,30 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	273.559,15 C	0,00	38,99	273.598,14 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	2.056.552,14 C	0,00	21.763,49	2.078.315,63 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	1.656.375,63 C	0,00	3.353,47	1.659.729,10 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.751.811,86 C	0,00	29.814,54	1.781.626,40 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	787.085,74 C	0,00	1.772,05	788.857,79 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	535.642,18 C	0,00	17.278,78	552.920,96 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	150.612,22 C	0,00	10.763,71	161.375,93 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	32.073.855,87 C	1.872.892,41	1.999.082,97	32.200.046,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.484.478,49 C	1.872.892,41	1.999.082,97	2.610.669,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.578.763,61 C	713.660,55	819.490,80	1.684.593,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.457.580,75 C	584.529,40	692.113,08	1.565.164,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.457.580,75 C	584.529,40	692.113,08	1.565.164,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.457.580,75 C	584.529,40	692.113,08	1.565.164,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	576.275,95	576.275,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	375.496,52 C	418,07	49.123,92	424.202,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.082.084,23 C	7.835,38	66.713,21	1.140.962,06 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	121.182,86 C	126.056,55	124.303,12	119.429,43 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	121.182,86 C	126.056,55	124.303,12	119.429,43 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	121.182,86 C	126.056,55	124.303,12	119.429,43 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.182,86 C	126.056,55	124.303,12	119.429,43 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	242.608,39 C	0,00	0,00	242.608,39 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.550,72 C	0,00	0,00	209.550,72 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	33.057,67 C	0,00	0,00	33.057,67 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.163,47 C	999.340,90	977.494,85	324.317,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346.163,47 C	999.340,90	977.494,85	324.317,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	346.163,47 C	999.340,90	977.494,85	324.317,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	346.163,47 C	999.340,90	977.494,85	324.317,42 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	346.163,47 C	999.340,90	977.494,85	324.317,42 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	275,66 C	21.135,37	22.009,07	1.149,36 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	275,66 C	21.135,37	22.009,07	1.149,36 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	275,66 C	21.135,37	22.009,07	1.149,36 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	275,66 C	21.135,37	22.009,07	1.149,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.667,36 C	138.755,59	180.088,25	358.000,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	240.917,36 C	134.760,59	172.098,25	278.255,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.917,36 C	134.760,59	172.098,25	278.255,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	240.917,36 C	134.453,13	171.790,79	278.255,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	58.347,74 C	58.347,74	56.389,53	56.389,53 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.192,81 C	2.192,81	674,81	674,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	56.154,93 C	56.154,93	55.714,72	55.714,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.716,78 C	62,76	35.159,93	206.813,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.716,78 C	62,76	35.159,93	206.813,95 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	10.852,84 C	0,00	4.198,70	15.051,54 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	10.852,84 C	0,00	4.198,70	15.051,54 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.368,84	1.368,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.368,84	1.368,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	991,77	991,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.970,64	67.970,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	58.642,00	58.642,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.097,35	7.097,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	0,00 C	2.231,29	2.231,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.711,38	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	75.750,00 C	3.995,00	7.990,00	79.745,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.750,00 C	3.995,00	7.990,00	79.745,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	75.750,00 C	3.995,00	7.990,00	79.745,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.905,94 C	0,00	0,00	102.905,94 C



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

Página: 7 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.2.1	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	22.116.528,62 D	3.230.890,13	449.485,29	24.897.933,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.362.905,95 D	844.962,80	0,00	8.207.868,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.250.504,29 D	720.659,68	0,00	6.971.163,97 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.250.504,29 D	720.659,68	0,00	6.971.163,97 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.250.504,29 D	720.659,68	0,00	6.971.163,97 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.122.098,43 D	702.456,00	0,00	6.824.554,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.034.781,82 D	562.819,97	0,00	5.597.601,79 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	391.985,20 D	54.455,73	0,00	446.440,93 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	476.756,44 D	59.708,30	0,00	536.464,74 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.574,97 D	25.472,00	0,00	244.046,97 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.405,86 D	18.203,68	0,00	146.609,54 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	128.405,86 D	18.203,68	0,00	146.609,54 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.091.066,29 D	124.303,12	0,00	1.215.369,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.091.066,29 D	124.303,12	0,00	1.215.369,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.091.066,29 D	124.303,12	0,00	1.215.369,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.091.066,29 D	124.303,12	0,00	1.215.369,41 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.335,37 D	0,00	0,00	21.335,37 D



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

Página: 8 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.9.1	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	95.770,43 D	7.998,00	0,00	103.768,43 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.770,43 D	7.998,00	0,00	103.768,43 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.770,43 D	7.998,00	0,00	103.768,43 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.770,43 D	7.998,00	0,00	103.768,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.366.914,16 D	850.927,82	62,76	6.217.779,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.655.796,75 D	402.954,26	0,00	3.058.751,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.584.755,55 D	315.711,26	0,00	2.900.466,81 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.584.755,55 D	315.711,26	0,00	2.900.466,81 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.040.999,74 D	104.876,97	0,00	1.145.876,71 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.516,48 D	4.142,27	0,00	28.658,75 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	351.666,34 D	49.003,47	0,00	400.669,81 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	18.012,59 D	2.736,50	0,00	20.749,09 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	34.602,05 D	1.195,80	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	31.832,79 D	7.892,43	0,00	39.725,22 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	0,00	0,00	1.818,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	756,00 D	1.757,00	0,00	2.513,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66.027,00 D	10.249,78	0,00	76.276,78 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.743,47 D	551,80	0,00	27.295,27 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	98.962,46 D	28.561,20	0,00	127.523,66 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	19.477,91 D	12.668,75	0,00	32.146,66 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.845,50 D	2.134,00	0,00	7.979,50 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	23.884,69 D	5.765,00	0,00	29.649,69 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	670.526,32 D	71.989,89	0,00	742.516,21 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	39.684,00 D	1.224,00	0,00	40.908,00 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	0,00	0,00	82.981,43 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.313,48 D	10.962,40	0,00	42.275,88 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	71.041,20 D	87.243,00	0,00	158.284,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	71.041,20 D	87.243,00	0,00	158.284,20 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.218,45 D	0,00	0,00	15.218,45 D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.822,75 D	77.493,00	0,00	133.315,75 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	1.816.788,97 D	345.514,18	62,76	2.162.240,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.110,00 D	500,00	0,00	14.610,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.110,00 D	500,00	0,00	14.610,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.110,00 D	500,00	0,00	14.610,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.110,00 D	500,00	0,00	14.610,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.802.678,97 D	345.014,18	62,76	2.147.630,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.802.678,97 D	345.014,18	62,76	2.147.630,39 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.168,65 D	0,00	0,00	1.168,65 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	11.349,85 D	2.200,00	0,00	13.549,85 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	505.059,88 D	53.882,84	0,00	558.942,72 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	192.907,89 D	22.059,95	0,00	214.967,84 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	116.103,96 D	10.195,20	62,76	126.236,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.077,10 D	4.392,01	0,00	39.469,11 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	111.753,07 D	25.525,29	0,00	137.278,36 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.624,80 D	247,98	0,00	6.872,78 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.912,71 D	4.097,62	0,00	33.010,33 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	10.770,00 D	2.290,00	0,00	13.060,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.137,04 D	7.196,50	0,00	28.333,54 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264.307,92 D	64.344,43	0,00	328.652,35 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.375,00 D	4.425,00	0,00	48.800,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.067,11 D	0,00	0,00	4.067,11 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	424.363,99 D	140.657,36	0,00	565.021,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	894.328,44 D	102.459,38	0,00	996.787,82 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	894.328,44 D	102.459,38	0,00	996.787,82 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	894.328,44 D	102.459,38	0,00	996.787,82 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	894.328,44 D	102.459,38	0,00	996.787,82 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	638.657,10 D	72.644,84	0,00	711.301,94 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.671,34 D	29.814,54	0,00	285.485,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.477.938,91 D	1.053.649,91	0,00	9.531.588,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.007.699,00 D	697.500,00	0,00	5.705.199,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.007.699,00 D	697.500,00	0,00	5.705.199,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.007.699,00 D	697.500,00	0,00	5.705.199,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.920.199,00 D	550.000,00	0,00	4.470.199,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00 D	60.000,00	0,00	360.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	787.500,00 D	87.500,00	0,00	875.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.207.388,95 D	330.990,47	0,00	3.538.379,42 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.207.388,95 D	330.990,47	0,00	3.538.379,42 D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.207.388,95 D	330.990,47	0,00	3.538.379,42 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	151.975,96 D	17.169,44	0,00	169.145,40 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	151.975,96 D	17.169,44	0,00	169.145,40 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	151.975,96 D	17.169,44	0,00	169.145,40 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	151.975,96 D	17.169,44	0,00	169.145,40 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.875,00 D	7.990,00	0,00	118.865,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.875,00 D	7.990,00	0,00	118.865,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.875,00 D	7.990,00	0,00	118.865,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	449.422,53	449.422,53	502.905,94 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	502.905,94 D	0,00	0,00	502.905,94 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	449.422,53	449.422,53	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	449.422,53	449.422,53	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	449.422,53	449.422,53	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	449.422,53	449.422,53	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	236.279,37 D	22.009,07	0,00	258.288,44 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.733,16 D	273,22	0,00	2.006,38 D
3.7.1.2	TAXAS	1.733,16 D	273,22	0,00	2.006,38 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.733,16 D	273,22	0,00	2.006,38 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.733,16 D	273,22	0,00	2.006,38 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	234.546,21 D	21.735,85	0,00	256.282,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.827,41 D	20.586,49	0,00	235.413,90 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214.827,41 D	20.586,49	0,00	235.413,90 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	214.827,41 D	20.586,49	0,00	235.413,90 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.718,80 D	1.149,36	0,00	20.868,16 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.718,80 D	1.149,36	0,00	20.868,16 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.718,80 D	1.149,36	0,00	20.868,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.813,86 D	1.920,00	0,00	75.733,86 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.006,09 D	0,00	0,00	27.006,09 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.829,29 D	0,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.829,29 D	0,00	0,00	9.829,29 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	16.751,80 D	0,00	0,00	16.751,80 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.751,80 D	0,00	0,00	16.751,80 D
3.9.4	INCENTIVOS	24.740,00 D	1.920,00	0,00	26.660,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.740,00 D	1.920,00	0,00	26.660,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.740,00 D	1.920,00	0,00	26.660,00 D



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

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.740,00 D	1.920,00	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	22.398.414,76 C	0,05	3.033.201,82	25.431.616,53 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	976.176,00 C	0,01	96.377,03	1.072.553,02 C
4.1.1	IMPOSTOS	536.950,19 C	0,01	65.562,85	602.513,03 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	256.056,45 C	0,00	14.829,51	270.885,96 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	256.056,45 C	0,00	14.829,51	270.885,96 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	280.893,74 C	0,01	50.733,34	331.627,07 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	280.893,74 C	0,01	50.733,34	331.627,07 C
4.1.2	TAXAS	311.978,31 C	0,00	14.126,22	326.104,53 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	82.927,00 C	0,00	2.604,20	85.531,20 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	82.927,00 C	0,00	2.604,20	85.531,20 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229.051,31 C	0,00	11.522,02	240.573,33 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	229.051,31 C	0,00	11.522,02	240.573,33 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.247,50 C	0,00	16.687,96	143.935,46 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	127.247,50 C	0,00	16.687,96	143.935,46 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	127.247,50 C	0,00	16.687,96	143.935,46 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	192.315,74 C	0,00	20.696,22	213.011,96 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.315,74 C	0,00	20.696,22	213.011,96 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.315,74 C	0,00	20.696,22	213.011,96 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	192.315,74 C	0,00	20.696,22	213.011,96 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.315,74 C	0,00	20.696,22	213.011,96 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.359,31 C	0,00	5.785,00	56.144,31 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.359,31 C	0,00	5.785,00	56.144,31 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.359,31 C	0,00	5.785,00	56.144,31 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	50.359,31 C	0,00	5.785,00	56.144,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	659.021,33 C	0,04	69.662,54	728.683,83 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.642,08 C	0,04	2.791,61	7.433,65 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.642,08 C	0,04	2.791,61	7.433,65 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.642,08 C	0,04	2.791,61	7.433,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	654.379,25 C	0,00	66.870,93	721.250,18 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	654.379,25 C	0,00	66.870,93	721.250,18 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	654.379,25 C	0,00	66.870,93	721.250,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.774.470,17 C	0,00	2.008.643,01	21.783.113,18 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.671.204,00 C	0,00	1.993.890,70	21.665.094,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.281.977,90 C	0,00	1.715.159,15	18.997.137,05 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	10.172.751,98 C	0,00	893.076,43	11.065.828,41 C



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

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	7.109.225,92 C	0,00	822.082,72	7.931.308,64 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.389.226,10 C	0,00	278.731,55	2.667.957,65 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.389.226,10 C	0,00	278.731,55	2.667.957,65 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	103.266,17 C	0,00	14.752,31	118.018,48 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	103.266,17 C	0,00	14.752,31	118.018,48 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	103.266,17 C	0,00	14.752,31	118.018,48 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	103.266,17 C	0,00	14.752,31	118.018,48 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,68 C	0,00	1.248,54	16.714,22 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,67 C	0,00	1.248,54	16.714,21 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.465,67 C	0,00	1.248,54	16.714,21 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.465,67 C	0,00	1.248,54	16.714,21 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	13.739,57 C	0,00	1.248,54	14.988,11 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	730.606,53 C	0,00	830.789,48	1.561.396,01 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	730.606,53 C	0,00	830.789,48	1.561.396,01 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	61.481,30 C	0,00	5.342,77	66.824,07 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	61.481,30 C	0,00	5.342,77	66.824,07 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	623.352,69 C	0,00	825.446,71	1.448.799,40 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	623.352,69 C	0,00	825.446,71	1.448.799,40 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	623.352,69 C	0,00	825.446,71	1.448.799,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.109.249,33 D	2.614.604,00	1.307.302,00	53.416.551,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	51.735.262,30 D	2.614.604,00	1.307.302,00	53.042.564,30 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	24.135.262,30 D	2.614.604,00	1.307.302,00	25.442.564,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.135.262,30 D	2.614.604,00	1.307.302,00	25.442.564,30 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.360.000,00 D	0,00	0,00	20.360.000,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.360.000,00 D	0,00	0,00	20.360.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.825.262,30 D	1.307.302,00	0,00	5.132.564,30 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.825.262,30 D	1.307.302,00	0,00	5.132.564,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.307.302,00	1.307.302,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.775.262,30 D	500.000,00	0,00	4.275.262,30 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	807.302,00	0,00	807.302,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.775.262,30 C	0,00	1.307.302,00	5.082.564,30 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	52.109.249,33 C	8.411.588,82	9.718.890,82	53.416.551,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.735.262,30 C	8.344.520,82	9.651.822,82	53.042.564,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	3.371.578,33	3.371.578,33	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.332.888,30 C	3.040.587,81	330.990,52	5.623.291,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.488.000,83 C	0,00	3.040.587,81	25.528.588,64 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.220.889,13 D	330.990,52	0,00	3.551.879,65 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.207.388,95 D	330.990,47	0,00	3.538.379,42 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.207.388,95 D	330.990,47	0,00	3.538.379,42 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.500,18 D	0,05	0,00	13.500,23 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.135.262,30 C	4.972.942,49	6.280.244,49	25.442.564,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.135.262,30 C	4.972.942,49	6.280.244,49	25.442.564,30 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.578.435,81 C	1.546.621,71	1.345.655,00	7.377.469,10 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	15.364.507,64 C	3.426.320,78	4.934.589,49	16.872.776,35 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.032.535,90 C	1.756.442,74	1.554.237,31	1.830.330,47 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	400.553,99 C	1.669.815,28	1.718.152,50	448.891,21 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.855.667,75 C	62,76	1.662.199,68	14.517.804,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.987,03 C	67.068,00	67.068,00	373.987,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.321,41 C	67.068,00	67.068,00	254.321,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.258,51 C	0,00	0,00	86.258,51 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.068,00 C	67.068,00	0,00	0,00 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.594,90 C	0,00	67.068,00	167.662,90 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.665,62 C	0,00	0,00	119.665,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	117.939,52 C	0,00	0,00	117.939,52 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.726,10 C	0,00	0,00	1.726,10 C
7	CONTROLES DEVEDORES	43.163.468,07 D	4.837.968,54	330.990,52	47.670.446,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.660.013,16 D	680.898,47	0,00	13.340.911,63 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.660.010,15 D	680.898,47	0,00	13.340.908,62 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	226.195,48 D	0,00	0,00	226.195,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.433.814,67 D	680.898,47	0,00	13.114.713,14 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.433.814,67 D	680.898,47	0,00	13.114.713,14 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.160.490,93 D	111.708,47	0,00	5.272.199,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.176.140,74 D	543.710,00	0,00	7.719.850,74 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00 D	0,00	0,00	90.900,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00 D	25.480,00	0,00	31.763,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.625.051,96 D	4.104.405,63	330.990,52	33.398.467,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.625.051,96 D	4.104.405,63	330.990,52	33.398.467,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.625.051,96 D	4.104.405,63	330.990,52	33.398.467,07 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	35.125,00 D	3.995,00	0,00	39.120,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.125,00 D	3.995,00	0,00	39.120,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	217.705,44 D	48.669,44	0,00	266.374,88 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.705,44 D	48.669,44	0,00	266.374,88 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.705,44 D	48.669,44	0,00	266.374,88 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.324,32 D	31.500,00	0,00	74.824,32 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.381,12 D	17.169,44	0,00	191.550,56 D



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

Página: 15 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	CONTROLES CREDORES	43.163.468,07 C	9.380.422,56	13.887.400,58	47.670.446,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.660.013,16 C	412.847,29	1.093.745,76	13.340.911,63 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	12.660.010,15 C	412.847,29	1.093.745,76	13.340.908,62 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	74.219,52 C	17.169,44	0,00	57.050,08 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	151.975,96 C	0,00	17.169,44	169.145,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.433.814,67 C	395.677,85	1.076.576,32	13.114.713,14 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.433.814,67 C	395.677,85	1.076.576,32	13.114.713,14 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.136.924,43 C	321.905,94	433.614,41	5.248.632,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.211.583,42 C	321.843,18	111.771,23	4.001.511,47 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	925.341,01 C	62,76	321.843,18	1.247.121,43 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.199.707,24 C	59.301,91	603.011,91	7.743.417,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.458.109,78 C	59.301,91	543.710,00	6.942.517,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	741.597,46 C	0,00	59.301,91	800.899,37 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	55.775,00 C	3.995,00	0,00	51.780,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	35.125,00 C	0,00	3.995,00	39.120,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283,00 C	10.475,00	35.955,00	31.763,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	10.475,00	25.480,00	15.005,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	6.283,00 C	0,00	10.475,00	16.758,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.625.051,96 C	8.959.072,20	12.732.487,31	33.398.467,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.625.051,96 C	8.959.072,20	12.732.487,31	33.398.467,07 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.625.051,96 C	8.959.072,20	12.732.487,31	33.398.467,07 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.409.107,62 C	5.330.922,83	5.834.751,41	5.912.936,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.409.107,62 C	5.326.049,31	5.829.877,89	5.912.936,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	4.873,52	4.873,52	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.194.544,41 C	1.756.442,74	1.554.237,31	1.992.338,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	708.539,35 C	1.871.643,87	1.890.250,75	727.146,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	467.621,99 C	1.736.883,28	1.718.152,50	448.891,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	240.917,36 C	134.760,59	172.098,25	278.255,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.312.860,58 C	62,76	3.453.247,84	24.766.045,66 C



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

Página: 16 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	8.503,07	8.503,07	625.572,51 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	625.572,51 C	8.503,07	8.503,07	625.572,51 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	438.176,22 C	8.503,07	0,00	429.673,15 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	187.396,29 C	0,00	8.503,07	195.899,36 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.125,00 C	0,00	3.995,00	39.120,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.125,00 C	0,00	3.995,00	39.120,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	35.125,00 C	0,00	3.995,00	39.120,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	217.705,44 C	0,00	48.669,44	266.374,88 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.705,44 C	0,00	48.669,44	266.374,88 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	217.705,44 C	0,00	48.669,44	266.374,88 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.324,32 C	0,00	31.500,00	74.824,32 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.400,00 C	0,00	31.500,00	57.900,00 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	174.381,12 C	0,00	17.169,44	191.550,56 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	35.993.733,69	35.993.733,69	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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