



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	35.264.201,35 D	6.031.948,33	4.294.922,65	37.001.227,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.076.187,78 D	5.999.518,04	4.190.616,12	11.885.089,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.810.973,64 D	5.726.709,06	3.971.132,92	11.566.549,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.810.973,64 D	5.726.709,06	3.971.132,92	11.566.549,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.810.973,64 D	5.726.709,06	3.971.132,92	11.566.549,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.810.973,64 D	5.726.709,06	3.971.132,92	11.566.549,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.339.742,90 D	5.658.561,99	3.969.752,56	7.028.552,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.605.061,17 D	3.954.499,13	3.547.805,94	3.011.754,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	8.440,94 D	1.854,81	53,04	10.242,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	891,46 D	428,87	88,01	1.232,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	3.628,15 D	22,04	0,00	3.650,19 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	401.075,90 D	1.683.745,23	1.816.531,14	268.289,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	31.553,07 D	11.850,98	0,00	43.404,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	333.360,25 D	1.333.899,62	1.549.429,12	117.830,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	13.745,26 D	1.080,65	0,00	14.825,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	31.702,59 D	192,51	0,00	31.895,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	53.071,83 D	65.914,35	13.085,87	105.900,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	807.837,82 D	841.494,89	166.970,74	1.482.361,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	11.599,79 D	8.329,48	1.648,02	18.281,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	12.023,14 D	73,01	0,00	12.096,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	9.947,41 D	60,40	0,00	10.007,81 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	108.174,59 D	831,84	0,00	109.006,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 CTA. 7.367-3	233.359,48 D	1.417,02	0,00	234.776,50 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	19.034,29 D	115,58	0,00	19.149,87 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	204.986,63 D	3.187,85	0,00	208.174,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.734.681,73 D	1.704.062,86	421.946,62	4.016.797,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	243.575,03 D	21.582,54	0,00	265.157,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	143,98 D	0,88	0,00	144,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	10.081,64 D	61,22	0,00	10.142,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	19.076,48 D	21.734,18	216,09	40.594,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	30.567,28 D	185,62	0,00	30.752,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	22.817,35 D	138,55	0,00	22.955,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	24.447,36 D	3.323,88	2.540,35	25.230,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	22.156,04 D	75,88	15.327,65	6.904,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	97.828,32 D	594,04	0,00	98.422,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	196.210,18 D	26.684,65	11.643,33	211.251,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	266.939,92 D	443.168,60	343.540,37	366.568,15 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	0,13D	0,00	0,00	0,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	343.955,95D	22.465,87	40.911,12	325.510,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	538,68D	1.154.619,00	0,00	1.155.157,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	467.952,83D	3.426,19	7.767,71	463.611,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	173,76D	1,05	0,00	174,81D
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-	40.577,50D	246,40	0,00	40.823,90D
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	13.585,99D	82,49	0,00	13.668,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	33.538,50D	203,66	0,00	33.742,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO CTA.	830.635,75D	5.043,83	0,00	835.679,58D
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	69.879,06D	424,33	0,00	70.303,39D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.113.045,83D	9.478,56	116,76	1.122.407,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	593.013,88D	4.638,09	0,00	597.651,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	593.013,88D	4.638,09	0,00	597.651,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	520.031,95D	4.840,47	116,76	524.755,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	38.288,07D	1.864,00	116,76	40.035,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA	481.743,88D	2.976,47	0,00	484.720,35D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.891.460,84D	13.643,79	0,00	1.905.104,63D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	1.891.460,84D	13.643,79	0,00	1.905.104,63D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	1.891.460,84D	13.643,79	0,00	1.905.104,63D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.466.724,07D	45.024,72	1.263,60	1.510.485,19D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.466.724,07D	45.024,72	1.263,60	1.510.485,19D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	136.493,30D	40.000,86	1.263,60	175.230,56D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.330.230,77D	5.023,86	0,00	1.335.254,63D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.208,79D	31,98	9.567,94	160.672,83D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.873,67D	31,98	9.342,40	89.563,25D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	98.873,67D	31,98	9.342,40	89.563,25D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.335,12D	0,00	225,54	71.109,58D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	71.335,12D	0,00	225,54	71.109,58D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.335,12D	0,00	225,54	71.109,58D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00D	248,16	248,16	4.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	88.783,46 D	272.528,84	209.419,12	151.893,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.783,46 D	272.528,84	209.419,12	151.893,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.783,46 D	272.528,84	209.419,12	151.893,18 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	45.480,24 D	154.442,19	160.009,91	39.912,52 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	45.480,24 D	154.442,19	160.009,91	39.912,52 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	3.798,80 D	7.540,00	9.994,80	1.344,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	14.342,00 D	0,00	718,00	13.624,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.855,74 D	142.488,79	142.324,66	5.019,87 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	22.483,70 D	4.413,40	6.972,45	19.924,65 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.342,24 D	118.086,65	46.987,63	93.441,26 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.342,24 D	118.086,65	46.987,63	93.441,26 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.960,98 D	0,00	2.421,58	18.539,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.960,98 D	0,00	2.421,58	18.539,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.221,89 D	0,00	247,98	1.973,91 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.983,89 D	0,00	247,98	1.735,91 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.983,89 D	0,00	247,98	1.735,91 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.983,89 D	0,00	247,98	1.735,91 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	25.188.013,57 D	32.430,29	104.306,53	25.116.137,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.230.717,37 D	4.121,56	412,21	1.234.426,72 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.230.717,37 D	0,00	0,00	1.230.717,37 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.230.717,37 D	0,00	0,00	1.230.717,37 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.120.909,12 D	0,00	0,00	1.120.909,12 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	0,00 D	4.121,56	412,21	3.709,35 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.121,56	412,21	3.709,35 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	4.121,56	412,21	3.709,35 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	4.121,56	412,21	3.709,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.957.296,20 D	28.308,73	103.894,32	23.881.710,61 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.995.505,74 D	9.896,00	0,00	10.005.401,74 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.995.505,74D	9.896,00	0,00	10.005.401,74D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.586.861,43D	0,00	0,00	6.586.861,43D
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,	20.205,00D	0,00	0,00	20.205,00D
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	1.127.498,88D	0,00	0,00	1.127.498,88D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.127.498,88D	0,00	0,00	1.127.498,88D
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	926.017,39D	0,00	0,00	926.017,39D
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	449.620,83D	0,00	0,00	449.620,83D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.236,26D	9.896,00	0,00	58.132,26D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.236,26D	9.896,00	0,00	58.132,26D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	182.333,33D	0,00	0,00	182.333,33D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.365.858,24D	18.412,73	0,00	21.384.270,97D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.365.858,24D	18.412,73	0,00	21.384.270,97D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	17.575.592,65D	18.412,73	0,00	17.594.005,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	14.422.183,90D	18.412,73	0,00	14.440.596,63D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	13.488.139,90D	18.412,73	0,00	13.506.552,63D
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	3.790.265,59D	0,00	0,00	3.790.265,59D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	3.006.547,49D	0,00	0,00	3.006.547,49D
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	651.129,97D	0,00	0,00	651.129,97D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.404.067,78C	0,00	103.894,32	7.507.962,10C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.404.067,78C	0,00	103.894,32	7.507.962,10C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.531.143,31C	0,00	73.236,29	5.604.379,60C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.427.636,54C	0,00	47.553,93	1.475.190,47C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.001,32C	0,00	0,00	3.001,32C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.940,17C	0,00	151,52	274.091,69C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.448,32C	0,00	0,00	12.448,32C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.143.606,10 C	0,00	21.763,49	2.165.369,59 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	1.670.325,87 C	0,00	3.767,35	1.674.093,22 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.872.924,47 C	0,00	30.658,03	1.903.582,50 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	794.173,94 C	0,00	1.772,05	795.945,99 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	604.757,30 C	0,00	17.278,78	622.036,08 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	195.521,51 C	0,00	11.607,20	207.128,71 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	34.466.448,40 C	1.593.618,24	2.851.869,18	35.724.699,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.621,97 C	1.593.618,24	1.700.912,93	1.482.916,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	909.195,73 C	651.672,71	758.542,37	1.016.065,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	848.595,77 C	586.842,60	697.300,99	959.054,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	848.595,77 C	586.842,60	697.300,99	959.054,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	848.595,77 C	586.842,60	697.300,99	959.054,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	581.549,69	581.549,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.651,15 C	345,73	47.806,78	90.112,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	805.944,62 C	4.947,18	67.944,52	868.941,96 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	60.599,96 C	61.755,51	58.166,78	57.011,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	60.599,96 C	61.755,51	58.166,78	57.011,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	60.599,96 C	61.755,51	58.166,78	57.011,23 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.599,96 C	61.755,51	56.716,57	55.561,02 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	1.450,21	1.450,21 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.271,96 C	775.649,75	745.572,84	244.195,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	274.271,96 C	775.649,75	745.572,84	244.195,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	274.271,96 C	775.649,75	745.572,84	244.195,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	274.271,96 C	775.649,75	745.572,84	244.195,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	274.271,96 C	775.649,75	745.572,84	244.195,05 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	719,40 C	28.939,70	29.065,08	844,78 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	719,40 C	28.939,70	29.065,08	844,78 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	719,40 C	28.939,70	29.065,08	844,78 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	719,40 C	28.939,70	29.065,08	844,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.434,88 C	137.356,08	167.732,64	221.811,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	115.684,88 C	137.356,08	167.732,64	146.061,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.684,88 C	137.356,08	167.732,64	146.061,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	115.684,88 C	137.048,62	167.425,18	146.061,44 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	62.737,08 C	62.737,08	56.401,30	56.401,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	847,43 C	847,43	674,81	674,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	61.889,65 C	61.889,65	55.726,49	55.726,49 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.913,84 C	0,00	35.474,31	87.388,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.913,84 C	0,00	35.474,31	87.388,15 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.033,96 C	0,00	1.238,03	2.271,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.033,96 C	0,00	1.238,03	2.271,99 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.575,60	2.575,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.575,60	2.575,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.018,68	1.018,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	1.018,68	1.018,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.919,37	65.919,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	56.119,14	56.119,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.265,76	8.265,76	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	4.797,89	4.797,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	4.797,89	4.797,89	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	0,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	75.750,00 C	0,00	0,00	75.750,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.2.2.3.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.2.2.3.4.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.2.2.3.4.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.090.826,43 C	0,00	0,00	33.090.826,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	33.090.826,43 C	0,00	0,00	33.090.826,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.090.826,43 C	0,00	0,00	33.090.826,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.707.644,73 D	0,00	0,00	47.707.644,73 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	47.707.644,73 D	0,00	0,00	47.707.644,73 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	38.034.560,79 D	0,00	0,00	38.034.560,79 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	38.034.560,79 D	0,00	0,00	38.034.560,79 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	79.601.795,60 C	0,00	0,00	79.601.795,60 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
2.3.7.1.3.01	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	79.601.795,60 C	0,00	0,00	79.601.795,60 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	39.047.392,59 C	0,00	0,00	39.047.392,59 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	39.047.392,59 C	0,00	0,00	39.047.392,59 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
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.843,76 C	0,00	0,00	183.843,76 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.915.266,95 D	2.569.888,07	31.337,75	4.453.817,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	948.004,52 D	788.960,16	0,00	1.736.964,68 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	880.939,28 D	732.243,59	0,00	1.613.182,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	880.939,28 D	732.243,59	0,00	1.613.182,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	880.939,28 D	732.243,59	0,00	1.613.182,87 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	875.289,10 D	713.317,75	0,00	1.588.606,85 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	708.038,60 D	568.676,04	0,00	1.276.714,64 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	42.969,66 D	49.219,91	0,00	92.189,57 D
3.1.1.2.1.01.02.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.625,84 D	63.553,80	0,00	158.179,64 D
3.1.1.2.1.01.02.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.655,00 D	31.868,00	0,00	61.523,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.650,18 D	18.925,84	0,00	24.576,02 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.650,18 D	18.925,84	0,00	24.576,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.791,46 D	56.716,57	0,00	118.508,03 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.791,46 D	56.716,57	0,00	118.508,03 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.905,28 D	0,00	0,00	52.905,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.905,28 D	0,00	0,00	52.905,28 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.886,18 D	56.716,57	0,00	65.602,75 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.886,18 D	56.716,57	0,00	65.602,75 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.273,78 D	0,00	0,00	5.273,78 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.273,78 D	0,00	0,00	5.273,78 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.273,78 D	0,00	0,00	5.273,78 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	8.824,00	0,00	8.824,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	8.824,00	0,00	8.824,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	8.824,00	0,00	8.824,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.824,00	0,00	8.824,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.391,49 D	696.233,35	0,00	1.082.624,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.662,31 D	354.689,03	0,00	463.351,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	108.662,31 D	354.689,03	0,00	463.351,34 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108.662,31 D	354.689,03	0,00	463.351,34 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.024,43 D	142.324,66	0,00	176.349,09 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.318,29 D	46.987,63	0,00	59.305,92 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.918,56 D	2.421,58	0,00	11.340,14 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.995,86	0,00	2.995,86 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.913,49 D	6.972,45	0,00	17.885,94 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	612,00	0,00	612,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.237,10 D	3.453,50	0,00	9.690,60 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	17.897,11	0,00	17.897,11 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.955,81 D	119.091,59	0,00	155.047,40 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	718,00	0,00	718,00 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	294,63 D	0,00	0,00	294,63 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	9.994,80	0,00	9.994,80 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	939,85	0,00	939,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	174.010,06 D	237.650,00	0,00	411.660,06 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.010,06 D	237.650,00	0,00	411.660,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.010,06 D	237.650,00	0,00	411.660,06 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	425,29 D	115,29	0,00	540,58 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.589,71 D	69.833,82	0,00	106.423,53 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.292,43 D	21.538,75	0,00	47.831,18 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	11.567,62 D	11.567,62	0,00	23.135,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.058,03 D	3.493,68	0,00	5.551,71 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	12.902,40	0,00	12.902,40 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	247,98 D	247,98	0,00	495,96 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	905,60	0,00	905,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.519,54 D	3.000,96	0,00	5.520,50 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.338,52 D	34.544,86	0,00	56.883,38 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.935,00 D	3.335,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.435,94 D	75.664,04	0,00	139.099,98 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.719,12 D	103.894,32	0,00	207.613,44 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	103.719,12 D	103.894,32	0,00	207.613,44 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.719,12 D	103.894,32	0,00	207.613,44 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	103.719,12 D	103.894,32	0,00	207.613,44 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.157,95 D	73.236,29	0,00	146.394,24 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.561,17 D	30.658,03	0,00	61.219,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	538.580,30 D	1.012.097,52	0,00	1.550.677,82 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.200,00 D	495.800,00	0,00	592.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.200,00 D	495.800,00	0,00	592.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.200,00 D	495.800,00	0,00	592.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	96.200,00 D	95.800,00	0,00	192.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	424.589,52 D	500.967,74	0,00	925.557,26 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	424.589,52 D	500.967,74	0,00	925.557,26 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	424.589,52 D	500.967,74	0,00	925.557,26 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.790,78 D	15.329,78	0,00	33.120,56 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.790,78 D	15.329,78	0,00	33.120,56 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.790,78 D	15.329,78	0,00	33.120,56 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.790,78 D	15.329,78	0,00	33.120,56 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	31.337,75	31.337,75	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	31.337,75	31.337,75	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	31.337,75	31.337,75	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.337,75	31.337,75	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	31.337,75	31.337,75	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	42.290,64 D	30.515,29	0,00	72.805,93 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	42.290,64 D	30.515,29	0,00	72.805,93 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.571,24 D	29.670,51	0,00	71.241,75 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.571,24 D	29.670,51	0,00	71.241,75 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	41.571,24 D	28.220,30	0,00	69.791,54 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.450,21	0,00	1.450,21 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	719,40 D	844,78	0,00	1.564,18 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	719,40 D	844,78	0,00	1.564,18 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	719,40 D	844,78	0,00	1.564,18 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.713.019,90 C	2.411,46	3.019.736,52	5.730.344,96 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.531,30 C	3,86	43.315,17	111.842,61 C
4.1.1	IMPOSTOS	31.718,70 C	0,00	19.550,15	51.268,85 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.505,00 C	0,00	3.186,00	7.691,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.505,00 C	0,00	3.186,00	7.691,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.213,70 C	0,00	16.364,15	43.577,85 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.213,70 C	0,00	16.364,15	43.577,85 C
4.1.2	TAXAS	22.900,34 C	0,00	11.611,68	34.512,02 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.775,21 C	0,00	3.480,21	11.255,42 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.775,21 C	0,00	3.480,21	11.255,42 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.125,13 C	0,00	8.131,47	23.256,60 C



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

Página: 10 / 15

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.125,13 C	0,00	8.131,47	23.256,60 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.912,26 C	3,86	12.153,34	26.061,74 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	13.912,26 C	3,86	12.153,34	26.061,74 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	13.912,26 C	3,86	12.153,34	26.061,74 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.386,03 C	0,00	25.388,39	46.774,42 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.386,03 C	0,00	25.388,39	46.774,42 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.386,03 C	0,00	25.388,39	46.774,42 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	21.386,03 C	0,00	25.388,39	46.774,42 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.386,03 C	0,00	25.388,39	46.774,42 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.872,95 C	0,00	769,06	6.642,01 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.872,95 C	0,00	769,06	6.642,01 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.872,95 C	0,00	769,06	6.642,01 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	5.872,95 C	0,00	769,06	6.642,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.968,18 C	174,61	66.270,82	136.064,39 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	343,00 C	0,12	197,74	540,62 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	343,00 C	0,12	197,74	540,62 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	343,00 C	0,12	197,74	540,62 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.625,18 C	174,49	66.073,08	135.523,77 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.625,18 C	174,49	66.073,08	135.523,77 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.625,18 C	174,49	66.073,08	135.523,77 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.534.934,56 C	0,00	2.879.422,44	5.414.357,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.534.934,56 C	0,00	2.879.422,44	5.414.357,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.208.322,77 C	0,00	2.548.276,44	4.756.599,21 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.257.124,68 C	0,00	1.639.752,44	2.896.877,12 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	951.198,09 C	0,00	908.524,00	1.859.722,09 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	326.611,79 C	0,00	331.146,00	657.757,79 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	326.611,79 C	0,00	331.146,00	657.757,79 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.610,22 C	0,00	902,19	10.512,41 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.610,22 C	0,00	902,19	10.512,41 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.610,22 C	0,00	902,19	10.512,41 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.610,22 C	0,00	902,19	10.512,41 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	9.610,22 C	0,00	902,19	10.512,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.716,66 C	2.232,99	3.668,45	4.152,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.716,66 C	2.232,99	3.668,45	4.152,12 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.232,99 C	2.232,99	2.998,14	2.998,14 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.232,99 C	2.232,99	2.998,14	2.998,14 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	483,67 C	0,00	670,31	1.153,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	483,67 C	0,00	670,31	1.153,98 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	483,67 C	0,00	670,31	1.153,98 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.466.556,19D	12.277.433,86	6.138.716,93	55.605.273,12D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	48.200.000,00D	12.277.433,86	6.138.716,93	54.338.716,93D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	27.600.000,00D	0,00	0,00	27.600.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.600.000,00D	0,00	0,00	27.600.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.370.200,00D	0,00	0,00	32.370.200,00D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.770.200,00C	0,00	0,00	4.770.200,00C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.770.200,00C	0,00	0,00	4.770.200,00C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.770.200,00C	0,00	0,00	4.770.200,00C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.600.000,00D	12.277.433,86	6.138.716,93	26.738.716,93D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.600.000,00D	12.277.433,86	6.138.716,93	26.738.716,93D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.600.000,00D	0,00	0,00	20.600.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.600.000,00D	0,00	0,00	20.600.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	6.138.716,93	0,00	6.138.716,93D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	6.138.716,93	0,00	6.138.716,93D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	6.138.716,93	6.138.716,93	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	3.672.832,84	0,00	3.672.832,84D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	2.465.884,09	0,00	2.465.884,09D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	6.138.716,93	6.138.716,93C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.266.556,19D	0,00	0,00	1.266.556,19D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.886,22D	0,00	0,00	1.142.886,22D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.141.932,22D	0,00	0,00	1.141.932,22D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,00D	0,00	0,00	954,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.669,97D	0,00	0,00	123.669,97D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.669,97D	0,00	0,00	123.669,97D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.466.556,19C	9.424.599,76	15.563.316,69	55.605.273,12C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.200.000,00C	9.031.796,75	15.170.513,68	54.338.716,93C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00C	4.683.181,91	4.683.181,91	27.600.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.307.988,06C	4.179.770,73	503.411,18	21.631.628,51C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.716.649,80C	2.407,48	4.179.770,73	6.894.013,05C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	424.637,86D	501.003,70	0,00	925.641,56D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	424.589,52D	500.967,74	0,00	925.557,26D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	424.589,52D	500.967,74	0,00	925.557,26D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	48,34D	35,96	0,00	84,30D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.600.000,00C	4.348.614,84	10.487.331,77	26.738.716,93C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.600.000,00C	4.348.614,84	10.487.331,77	26.738.716,93C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.392.220,29C	1.857.062,05	6.138.716,93	21.673.875,17C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.207.779,71C	2.491.552,79	4.348.614,84	5.064.841,76C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.082.438,40 C	1.264.417,12	1.857.062,05	2.675.083,33 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.069,61 C	1.227.135,67	1.264.417,12	297.351,06 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	865.271,70 C	0,00	1.227.135,67	2.092.407,37 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.266.556,19 C	392.803,01	392.803,01	1.266.556,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.886,22 C	392.803,01	392.803,01	1.142.886,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.056.284,46 C	164.578,71	0,00	891.705,75 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	15.099,00 C	0,00	0,00	15.099,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.821,71 C	228.224,30	157.402,59	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	681,05 C	0,00	228.224,30	228.905,35 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
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	7.176,12	7.176,12 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	7.176,12	7.176,12 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.669,97 C	0,00	0,00	123.669,97 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	118.969,97 C	0,00	0,00	118.969,97 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	23.356.049,72 D	7.413.211,20	503.411,18	30.265.849,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.828.968,12 D	2.555.358,24	0,00	13.384.326,36 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4,01 D	1.150.956,25	0,00	1.150.960,26 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.1.1.1.01.07	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	4,01 D	0,00	0,00	4,01 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4,01 D	0,00	0,00	4,01 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4,01 D	0,00	0,00	4,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.828.964,11 D	1.404.401,99	0,00	12.233.366,10 D
7.1.2.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.2.1.1.03	CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.2.1.1.03.03	CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	0,00 D	1.150.956,25	0,00	1.150.956,25 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	439.684,84 D	0,00	0,00	439.684,84 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	439.684,84 D	0,00	0,00	439.684,84 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	439.684,84 D	0,00	0,00	439.684,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.389.279,27 D	253.445,74	0,00	10.642.725,01 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.389.279,27 D	253.445,74	0,00	10.642.725,01 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.718.552,99 D	76.445,74	0,00	3.794.998,73 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.626.936,28 D	177.000,00	0,00	6.803.936,28 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.790,00 D	0,00	0,00	43.790,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.831.411,70 D	4.826.993,18	503.411,18	15.154.993,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.831.411,70 D	4.826.993,18	503.411,18	15.154.993,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.831.411,70 D	4.826.993,18	503.411,18	15.154.993,70 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 D	0,00	0,00	1.413.909,68 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 D	0,00	0,00	1.413.909,68 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.110,00 D	0,00	0,00	47.110,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.110,00 D	0,00	0,00	47.110,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	234.650,22 D	30.859,78	0,00	265.510,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	234.650,22 D	30.859,78	0,00	265.510,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	234.650,22 D	30.859,78	0,00	265.510,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	230.650,22 D	30.859,78	0,00	261.510,00 D
8	CONTROLES CREDORES	23.356.049,72 C	8.176.910,89	15.086.710,91	30.265.849,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.828.968,12 C	217.120,00	2.772.478,24	13.384.326,36 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4,01 C	0,00	1.150.956,25	1.150.960,26 C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.1.1.1.01.13	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4,01 C	0,00	0,00	4,01 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4,01 C	0,00	0,00	4,01 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4,01 C	0,00	0,00	4,01 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	4,01 C	0,00	0,00	4,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.828.964,11 C	217.120,00	1.621.521,99	12.233.366,10 C
8.1.2.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.2.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.2.1.1.03	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.2.1.1.03.07	CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	0,00 C	0,00	1.150.956,25	1.150.956,25 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	439.684,84 C	15.329,78	15.329,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	439.684,84 C	15.329,78	15.329,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	439.684,84 C	15.329,78	15.329,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	215.909,78 C	15.329,78	0,00	200.580,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	223.775,06 C	0,00	15.329,78	239.104,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.389.279,27 C	201.790,22	455.235,96	10.642.725,01 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.389.279,27 C	201.790,22	455.235,96	10.642.725,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.694.986,49 C	81.124,72	157.570,46	3.771.432,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.607.962,44 C	81.124,72	76.445,74	3.603.283,46 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	87.024,05 C	0,00	81.124,72	168.148,77 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.650.502,78 C	120.665,50	297.665,50	6.827.502,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.634.202,25 C	120.665,50	177.000,00	6.690.536,75 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	16.300,53 C	0,00	120.665,50	136.966,03 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.790,00 C	0,00	0,00	43.790,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	43.790,00 C	0,00	0,00	43.790,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.831.411,70 C	7.950.190,97	12.273.772,97	15.154.993,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.831.411,70 C	7.950.190,97	12.273.772,97	15.154.993,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.831.411,70 C	7.950.190,97	12.273.772,97	15.154.993,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.205.875,58 C	4.928.479,09	6.259.152,71	7.536.549,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.205.875,58 C	4.928.230,93	6.258.904,55	7.536.549,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	248,16	248,16	0,00 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.153.821,86 C	1.428.995,83	1.857.062,05	3.581.888,08 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	451.276,20 C	1.592.716,05	1.589.552,35	448.112,50 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.591,32 C	1.455.359,97	1.421.819,71	302.051,06 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.684,88 C	137.356,08	167.732,64	146.061,44 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.020.438,06 C	0,00	2.568.005,86	3.588.443,92 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 C	9.599,92	9.599,92	1.413.909,68 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 C	9.599,92	9.599,92	1.413.909,68 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.400.926,16 C	9.567,94	31,98	1.391.390,20 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.983,52 C	31,98	9.567,94	22.519,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.110,00 C	0,00	0,00	47.110,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	47.110,00 C	0,00	0,00	47.110,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	47.110,00 C	0,00	0,00	47.110,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	234.650,22 C	0,00	30.859,78	265.510,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	234.650,22 C	0,00	30.859,78	265.510,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	234.650,22 C	0,00	30.859,78	265.510,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	230.650,22 C	0,00	30.859,78	261.510,00 C
TOTAL:		0,00 C	47.490.021,81	47.490.021,81	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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