



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	37.039.136,14 D	8.543.487,62	5.814.426,19	39.768.197,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.910.480,73 D	8.409.855,06	5.710.150,56	14.610.185,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.609.438,64 D	8.164.409,55	5.479.421,33	14.294.426,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.609.438,64 D	8.164.409,55	5.479.421,33	14.294.426,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.609.438,64 D	8.164.409,55	5.479.421,33	14.294.426,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.609.438,64 D	8.164.409,55	5.479.421,33	14.294.426,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.471.184,44 D	7.844.194,32	4.979.141,38	9.336.237,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.179.110,92 D	4.342.752,37	4.598.832,06	1.923.031,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	13.887,46 D	1.871,98	35,36	15.724,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	1.685,87 D	380,24	76,88	1.989,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.812,67 D	35,83	0,00	5.848,50 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	667.385,69 D	1.216.183,90	1.772.693,88	110.875,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	71.461,02 D	12.597,05	0,00	84.058,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	105.649,36 D	2.137.999,30	1.927.786,21	315.862,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	15.995,10 D	9.110,78	0,00	25.105,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	33.620,03 D	2.823,57	0,00	36.443,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	200.597,04 D	91.554,80	269.157,69	22.994,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	60.474,35 D	846.887,97	468.944,08	438.418,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	33.051,78 D	9.037,74	1.762,31	40.327,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	12.252,23 D	75,52	0,00	12.327,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	10.136,95 D	62,48	0,00	10.199,43 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	154.280,06 D	4.651,42	153.778,92	5.152,56 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	237.805,95 D	6.062,56	4.596,73	239.271,78 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	19.396,97 D	119,56	0,00	19.516,53 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	214.989,82 D	3.297,67	0,00	218.287,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	4.292.073,52 D	3.501.441,95	380.309,32	7.413.206,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	293.776,60 D	21.493,60	14.145,01	301.125,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	9.312,81 D	19,86	9.200,00	132,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	150.073,06 D	925,04	0,00	150.998,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	22.669,36 D	22.240,45	19.913,98	24.995,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	28.314,06 D	174,53	0,00	28.488,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	22.679,33 D	301,10	332,20	22.648,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	32.247,92 D	5.872,95	927,47	37.193,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	16.672,14 D	10.994,52	22.957,54	4.709,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	99.692,36 D	614,50	0,00	100.306,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	244.179,85 D	30.774,97	33.142,32	241.812,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	469.995,02 D	323.956,96	254.721,84	539.230,14 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG EMENDAS IMPOSITIVAS EDUCAÇÃO	321.931,25 D	1.984,38	0,00	323.915,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	1.170.063,34 D	7.212,26	0,00	1.177.275,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	397.599,25 D	2.985,02	0,00	400.584,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	6.414,76 D	6.366,24	6.200,00	6.581,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES CTA. 7.089-	41.350,67 D	1.054,19	799,30	41.605,56 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	13.247,00 D	81,65	0,00	13.328,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BANCO DO BRASIL S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL	34.177,55 D	210,67	0,00	34.388,22 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.	846.462,83 D	5.217,59	0,00	851.680,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	65.195,29 D	74.859,46	12.000,00	128.054,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO	0,00 D	79.255,53	0,00	79.255,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB 7.998-7 - TRATOR AGRICOLA EMENDA IND. FEDERAL CTA. 7.998-7	0,00 D	123.733,23	0,00	123.733,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BB 8.058-6 - EXPOGAL - FEIRA DO MEL	5.956,66 D	12,39	5.969,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056	BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL	62,28 D	63,23	0,61	124,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	0,00 D	278.868,75	0,00	278.868,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	0,00 D	2.502.168,88	0,00	2.502.168,88 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.529.541,31 D	16.178,15	6.259,80	1.539.459,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	607.702,72 D	4.889,29	0,00	612.592,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	607.702,72 D	4.889,29	0,00	612.592,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	921.838,59 D	11.288,86	6.259,80	926.867,65 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	42.616,80 D	1.280,21	83,38	43.813,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA	491.162,31 D	7.515,33	6.176,42	492.501,22 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA	388.059,48 D	2.493,32	0,00	390.552,80 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.934.705,62 D	14.485,38	0,00	1.949.191,00 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	1.934.705,62 D	14.485,38	0,00	1.949.191,00 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	1.934.705,62 D	14.485,38	0,00	1.949.191,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.674.007,27 D	289.551,70	494.020,15	1.469.538,82 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.674.007,27 D	289.551,70	494.020,15	1.469.538,82 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	309.795,48 D	278.909,76	494.020,15	94.685,09 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	1.364.211,79 D	10.641,94	0,00	1.374.853,73 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	143.761,67 D	0,00	11.624,46	132.137,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.294,33 D	0,00	11.398,92	61.895,41 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	73.294,33 D	0,00	11.398,92	61.895,41 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.467,34D	0,00	225,54	70.241,80D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.467,34D	0,00	225,54	70.241,80D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.467,34D	0,00	225,54	70.241,80D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.200,00D	7.934,38	3.434,38	19.700,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.200,00D	6.500,00	2.000,00	19.700,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.200,00D	6.500,00	2.000,00	19.700,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.200,00D	6.500,00	2.000,00	19.700,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.434,38	1.434,38	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.434,38	1.434,38	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	1.434,38	1.434,38	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	1.434,38	1.434,38	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	1.434,38	1.434,38	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	140.364,47D	237.511,13	215.422,41	162.453,19D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	140.364,47D	237.511,13	215.422,41	162.453,19D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.364,47D	237.511,13	215.422,41	162.453,19D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	52.882,42D	160.165,97	151.087,72	61.960,67D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	52.882,42D	160.165,97	151.087,72	61.960,67D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	5.272,00D	6.321,50	6.408,70	5.184,80D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	9.734,00D	13.564,00	4.729,00	18.569,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	550,38D	134.343,03	131.428,44	3.464,97D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	37.326,04D	5.937,44	8.521,58	34.741,90D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.447,10D	70.622,01	57.902,50	81.166,61D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.447,10D	70.622,01	57.902,50	81.166,61D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.034,95D	6.723,15	6.432,19	19.325,91D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.034,95D	6.723,15	6.432,19	19.325,91D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.715,95D	0,00	247,98	1.467,97D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.239,95D	0,00	247,98	991,97D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.239,95D	0,00	247,98	991,97D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.239,95D	0,00	247,98	991,97D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	476,00D	0,00	0,00	476,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	476,00D	0,00	0,00	476,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.128.655,41D	133.632,56	104.275,63	25.158.012,34D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.234.546,83D	0,00	412,15	1.234.134,68D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.230.717,37D	0,00	0,00	1.230.717,37D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.230.717,37D	0,00	0,00	1.230.717,37D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.120.909,12D	0,00	0,00	1.120.909,12D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.2.1.1.1.05	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	3.829,46 D	0,00	412,15	3.417,31 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.829,46 D	0,00	412,15	3.417,31 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.829,46 D	0,00	412,15	3.417,31 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.829,46 D	0,00	412,15	3.417,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.894.108,58 D	133.632,56	103.863,48	23.923.877,66 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.014.159,28 D	10.240,00	0,00	10.024.399,28 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.014.159,28 D	10.240,00	0,00	10.024.399,28 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.584.502,01 D	8.580,00	0,00	6.593.082,01 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.740,49 D	0,00	0,00	12.740,49 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	20.205,00 D	0,00	0,00	20.205,00 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.413.207,04 D	0,00	0,00	5.413.207,04 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.135.059,48 D	8.580,00	0,00	1.143.639,48 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.135.059,48 D	8.580,00	0,00	1.143.639,48 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	937.134,35 D	1.660,00	0,00	938.794,35 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	475.581,56 D	1.660,00	0,00	477.241,56 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	460.737,79 D	0,00	0,00	460.737,79 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.132,26 D	0,00	0,00	58.132,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.132,26 D	0,00	0,00	58.132,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.434.190,66 D	0,00	0,00	2.434.190,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.251.857,33 D	0,00	0,00	2.251.857,33 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	182.333,33 D	0,00	0,00	182.333,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	21.594.690,75 D	123.392,56	0,00	21.718.083,31 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.594.690,75 D	123.392,56	0,00	21.718.083,31 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	17.799.475,16 D	123.392,56	0,00	17.922.867,72 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	14.646.066,41 D	123.392,56	0,00	14.769.458,97 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	13.712.022,41 D	123.392,56	0,00	13.835.414,97 D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00 D	0,00	0,00	934.044,00 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	3.153.408,75 D	0,00	0,00	3.153.408,75 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	3.153.408,75 D	0,00	0,00	3.153.408,75 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.795.215,59 D	0,00	0,00	3.795.215,59 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	3.011.497,49 D	0,00	0,00	3.011.497,49 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13 D	0,00	0,00	132.588,13 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	651.129,97 D	0,00	0,00	651.129,97 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.714.741,45 C	0,00	103.863,48	7.818.604,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.714.741,45 C	0,00	103.863,48	7.818.604,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.749.075,23 C	0,00	72.458,74	5.821.533,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.568.496,74 C	0,00	46.751,74	1.615.248,48 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	274.394,73 C	0,00	151,52	274.546,25 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	2.208.896,57 C	0,00	21.763,49	2.230.660,06 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	1.681.652,56 C	0,00	3.791,99	1.685.444,55 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.965.666,22 C	0,00	31.404,74	1.997.070,96 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	799.490,09 C	0,00	1.772,05	801.262,14 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	656.593,64 C	0,00	17.278,78	673.872,42 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	231.110,77 C	0,00	12.353,91	243.464,68 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	36.442.119,39 C	1.965.210,65	2.182.772,62	36.659.681,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.200.336,71 C	1.965.210,65	2.182.772,62	2.417.898,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.337.922,22 C	813.373,18	929.879,95	1.454.428,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.273.990,91 C	668.660,81	786.936,88	1.392.266,98 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.273.990,91 C	668.660,81	786.936,88	1.392.266,98 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.273.990,91 C	668.660,81	786.936,88	1.392.266,98 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	664.814,69	664.814,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	223.699,52 C	254,14	54.737,96	278.183,34 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.050.291,39 C	3.591,98	67.384,23	1.114.083,64 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	3.253,54	3.253,54	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.253,54	3.253,54	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.253,54	3.253,54	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.931,31 C	141.458,83	139.689,53	62.162,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	63.931,31 C	141.458,83	139.689,53	62.162,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	63.931,31 C	141.458,83	139.689,53	62.162,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.481,10 C	141.458,83	139.689,53	60.711,80 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.450,21 C	0,00	0,00	1.450,21 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.797,44 C	29.917,60	14.958,80	209.838,64 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	224.797,44 C	29.917,60	14.958,80	209.838,64 C
2.1.2.5.4	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	224.797,44 C	29.917,60	14.958,80	209.838,64 C
2.1.2.5.4.04	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	224.797,44 C	29.917,60	14.958,80	209.838,64 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.247,55 C	938.581,29	1.018.610,66	403.276,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	323.247,55 C	938.581,29	1.018.610,66	403.276,92 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	323.247,55 C	938.581,29	1.018.610,66	403.276,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	323.247,55 C	938.581,29	1.018.610,66	403.276,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	323.247,55 C	938.581,29	1.018.610,66	403.276,92 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.600,26 C	33.667,85	34.892,49	2.824,90 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.600,26 C	33.667,85	34.892,49	2.824,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.600,26 C	33.667,85	34.892,49	2.824,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.600,26 C	33.667,85	34.892,49	2.824,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.769,24 C	149.670,73	184.430,72	347.529,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	232.881,24 C	145.532,73	184.430,72	271.779,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.881,24 C	145.532,73	184.430,72	271.779,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	232.881,24 C	145.207,38	184.105,37	271.779,23 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	63.426,90 C	63.426,90	63.487,72	63.487,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	674,81 C	674,81	674,81	674,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	62.752,09 C	62.752,09	62.812,91	62.812,91 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.115,12 C	0,00	42.343,65	170.458,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.115,12 C	0,00	42.343,65	170.458,77 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	41.339,22 C	5.873,65	2.367,17	37.832,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	41.339,22 C	5.873,65	2.367,17	37.832,74 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.264,57	2.264,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.264,57	2.264,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.254,91	1.254,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	1.254,91	1.254,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.947,06	67.947,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	59.226,41	59.226,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.186,18	7.186,18	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	4.440,29	4.440,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	4.440,29	4.440,29	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	325,35	325,35	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	325,35	325,35	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	325,35	325,35	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.888,00 C	4.138,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.888,00 C	4.138,00	0,00	75.750,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	79.888,00 C	4.138,00	0,00	75.750,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.956,25 C	0,00	0,00	1.150.956,25 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.150.956,25 C	0,00	0,00	1.150.956,25 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.150.956,25 C	0,00	0,00	1.150.956,25 C
2.2.2.3.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.150.956,25 C	0,00	0,00	1.150.956,25 C
2.2.2.3.4.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.150.956,25 C	0,00	0,00	1.150.956,25 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
2.2.2.3.4.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.150.956,25 C	0,00	0,00	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
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	10.836.970,16 D	3.164.636,94	317.084,71	13.684.522,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.563.153,20 D	954.340,90	86.128,69	4.431.365,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.309.070,05 D	806.052,32	0,00	4.115.122,37 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.309.070,05 D	806.052,32	0,00	4.115.122,37 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.309.070,05 D	806.052,32	0,00	4.115.122,37 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.239.906,05 D	778.700,49	0,00	4.018.606,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.536.324,10 D	627.109,93	0,00	3.163.434,03 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	232.686,21 D	54.737,96	0,00	287.424,17 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343.751,74 D	63.792,60	0,00	407.544,34 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.144,00 D	33.060,00	0,00	160.204,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.164,00 D	27.351,83	0,00	96.515,83 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	69.164,00 D	27.351,83	0,00	96.515,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	240.210,32 D	139.689,53	77.529,64	302.370,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.210,32 D	139.689,53	77.529,64	302.370,21 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	187.305,04 D	139.689,53	77.529,64	249.464,93 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.305,04 D	139.689,53	77.529,64	249.464,93 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.872,83 D	8.599,05	8.599,05	13.872,83 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.872,83 D	8.599,05	8.599,05	13.872,83 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.872,83 D	8.599,05	8.599,05	13.872,83 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.676,53D	10.344,00	320,00	37.700,53D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.676,53D	10.344,00	320,00	37.700,53D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.676,53D	10.344,00	320,00	37.700,53D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.676,53D	10.344,00	320,00	37.700,53D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.331.443,34D	897.617,06	5.460,00	4.223.600,40D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.131.129,36D	492.273,82	2.245,00	1.621.158,18D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.099.577,21D	492.273,82	2.245,00	1.589.606,03D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.099.577,21D	492.273,82	2.245,00	1.589.606,03D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	463.647,91D	131.428,44	0,00	595.076,35D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.106,50D	2.608,02	1.170,00	13.544,52D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	166.830,54D	57.902,50	0,00	224.733,04D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	2.175,75D	0,00	0,00	2.175,75D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.217,70D	24.055,52	0,00	30.273,22D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	595,00D	1.640,00	0,00	2.235,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.555,19D	6.432,19	0,00	29.987,38D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,30D	1.405,44	0,00	1.932,74D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.214,21D	0,00	0,00	3.214,21D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.697,19D	9.079,38	0,00	42.776,57D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.430,00D	16.590,00	0,00	23.020,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	29.072,05D	12.910,45	0,00	41.982,50D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	490,00	0,00	490,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.191,22D	1.166,30	0,00	38.357,52D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.963,00D	0,00	0,00	3.963,00D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.250,00D	1.350,00	0,00	15.600,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233.351,25D	114.174,00	0,00	347.525,25D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	17.262,00D	4.729,00	0,00	21.991,00D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.084,63D	380,00	0,00	5.464,63D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.951,00D	0,00	0,00	1.951,00D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.779,70D	0,00	0,00	2.779,70D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	26.923,18D	6.408,70	0,00	33.331,88D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	93.667,78	0,00	93.667,78D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.751,89D	4.806,10	1.075,00	12.482,99D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.552,15D	0,00	0,00	31.552,15D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.552,15D	0,00	0,00	31.552,15D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.472,15D	0,00	0,00	7.472,15D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.080,00D	0,00	0,00	24.080,00D
3.3.2	SERVIÇOS	1.785.921,19D	301.479,76	3.215,00	2.084.185,95D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.950,00D	720,00	0,00	4.670,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.950,00D	720,00	0,00	4.670,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.950,00D	720,00	0,00	4.670,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.950,00D	720,00	0,00	4.670,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.781.971,19D	300.759,76	3.215,00	2.079.515,95D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.781.971,19D	300.759,76	3.215,00	2.079.515,95D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.030,56D	594,87	0,00	1.625,43D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.346,06D	4.136,21	0,00	10.482,27D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.283,84D	111.131,41	0,00	365.415,25D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.863,11D	27.700,15	0,00	129.563,26D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	500,00D	920,00	0,00	1.420,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	170.509,51D	11.567,32	0,00	182.076,83D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.006,61D	7.600,61	0,00	22.607,22D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.088,00D	19.136,00	0,00	72.224,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	991,92D	247,98	0,00	1.239,90D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	905,60D	0,00	0,00	905,60D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.918,57D	3.605,13	0,00	15.523,70D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.580,00D	2.290,00	0,00	6.870,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.811,80D	3.522,40	1.440,00	14.894,20D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.780,42D	36.180,06	0,00	154.960,48D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.990,00D	4.580,00	0,00	19.570,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.012.865,19D	67.547,62	1.775,00	1.078.637,81D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	414.392,79D	103.863,48	0,00	518.256,27D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	414.392,79D	103.863,48	0,00	518.256,27D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	414.392,79D	103.863,48	0,00	518.256,27D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	414.392,79D	103.863,48	0,00	518.256,27D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	291.089,87D	72.458,74	0,00	363.548,61D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.302,92D	31.404,74	0,00	154.707,66D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	252.897,12D	0,00	0,00	252.897,12D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	252.897,12D	0,00	0,00	252.897,12D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	252.897,12D	0,00	0,00	252.897,12D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	252.897,12D	0,00	0,00	252.897,12D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.531.352,22D	1.040.106,47	0,00	4.571.458,69D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.733.600,00D	595.800,00	0,00	2.329.400,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.733.600,00D	595.800,00	0,00	2.329.400,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.733.600,00D	595.800,00	0,00	2.329.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.150.000,00D	500.000,00	0,00	1.650.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	383.600,00D	95.800,00	0,00	479.400,00D



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

Página: 10 / 16

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.704.144,10D	426.476,69	0,00	2.130.620,79D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.704.144,10D	426.476,69	0,00	2.130.620,79D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.704.144,10D	426.476,69	0,00	2.130.620,79D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.780,12D	17.829,78	0,00	86.609,90D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.780,12D	17.829,78	0,00	86.609,90D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	68.780,12D	17.829,78	0,00	86.609,90D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	68.780,12D	17.829,78	0,00	86.609,90D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.828,00D	0,00	0,00	24.828,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.828,00D	0,00	0,00	24.828,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	24.828,00D	0,00	0,00	24.828,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	225.176,02	225.176,02	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	225.176,02	225.176,02	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	225.176,02	225.176,02	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	225.176,02	225.176,02	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	225.176,02	225.176,02	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	124.687,75D	34.892,49	0,00	159.580,24D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	124.687,75D	34.892,49	0,00	159.580,24D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.905,52D	30.617,38	0,00	146.522,90D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.905,52D	30.617,38	0,00	146.522,90D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	114.455,31D	30.617,38	0,00	145.072,69D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.450,21D	0,00	0,00	1.450,21D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.782,23D	4.275,11	0,00	13.057,34D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.782,23D	4.275,11	0,00	13.057,34D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.782,23D	4.275,11	0,00	13.057,34D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.760,00D	2.160,00	0,00	7.920,00D
3.9.4	INCENTIVOS	5.760,00D	2.160,00	0,00	7.920,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.760,00D	2.160,00	0,00	7.920,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00D	2.160,00	0,00	7.920,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.760,00D	2.160,00	0,00	7.920,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.433.986,91C	6.612,24	5.365.663,93	16.793.038,60C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256.055,68C	1.120,81	92.366,13	347.301,00C
4.1.1	IMPOSTOS	129.901,55C	1.120,81	53.651,36	182.432,10C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	30.582,36C	1.120,81	18.658,07	48.119,62C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	30.582,36C	1.120,81	18.658,07	48.119,62C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	99.319,19C	0,00	34.993,29	134.312,48C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.319,19C	0,00	34.993,29	134.312,48C
4.1.2	TAXAS	74.452,04C	0,00	26.433,19	100.885,23C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.086,88C	0,00	1.401,88	26.488,76C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.086,88C	0,00	1.401,88	26.488,76C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.365,16 C	0,00	25.031,31	74.396,47 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.365,16 C	0,00	25.031,31	74.396,47 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.702,09 C	0,00	12.281,58	63.983,67 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	51.702,09 C	0,00	12.281,58	63.983,67 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	51.702,09 C	0,00	12.281,58	63.983,67 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	100.269,91 C	0,00	21.462,17	121.732,08 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.269,91 C	0,00	21.462,17	121.732,08 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.269,91 C	0,00	21.462,17	121.732,08 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	100.269,91 C	0,00	21.462,17	121.732,08 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.269,91 C	0,00	21.462,17	121.732,08 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.806,01 C	0,00	5.048,49	14.854,50 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.806,01 C	0,00	5.048,49	14.854,50 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.806,01 C	0,00	5.048,49	14.854,50 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	9.806,01 C	0,00	5.048,49	14.854,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	307.890,72 C	5.491,43	86.566,12	388.965,41 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.488,67 C	0,00	147,47	1.636,14 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.488,67 C	0,00	147,47	1.636,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.488,67 C	0,00	147,47	1.636,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.402,05 C	5.491,43	86.418,65	387.329,27 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.402,05 C	5.491,43	86.418,65	387.329,27 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	306.402,05 C	5.491,43	86.418,65	387.329,27 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.162.942,02 C	0,00	2.653.715,82	12.816.657,84 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.150.241,62 C	0,00	2.647.365,62	12.797.607,24 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.855.912,80 C	0,00	2.327.005,14	11.182.917,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	5.040.184,39 C	0,00	1.331.029,35	6.371.213,74 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	3.815.728,41 C	0,00	995.975,79	4.811.704,20 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.294.328,82 C	0,00	320.360,48	1.614.689,30 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.294.328,82 C	0,00	320.360,48	1.614.689,30 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.700,40 C	0,00	6.350,20	19.050,60 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.700,40 C	0,00	6.350,20	19.050,60 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	12.700,40 C	0,00	6.350,20	19.050,60 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.700,40 C	0,00	6.350,20	19.050,60 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.067,79 C	0,00	254,49	143.322,28 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	121.292,30 C	0,00	0,00	121.292,30 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.292,30 C	0,00	0,00	121.292,30 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	121.292,30 C	0,00	0,00	121.292,30 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	121.292,30 C	0,00	0,00	121.292,30 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	87.300,00 C	0,00	0,00	87.300,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	33.992,30 C	0,00	0,00	33.992,30 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.807,70 C	0,00	0,00	5.807,70 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.807,70 C	0,00	0,00	5.807,70 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807,70 C	0,00	0,00	5.807,70 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.967,79 C	0,00	254,49	16.222,28 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.967,79 C	0,00	254,49	16.222,28 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.967,79 C	0,00	254,49	16.222,28 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	15.967,79 C	0,00	254,49	16.222,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.954,78 C	0,00	2.506.250,71	2.960.205,49 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.954,78 C	0,00	2.506.250,71	2.960.205,49 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.869,52 C	0,00	5.662,13	16.531,65 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.869,52 C	0,00	5.662,13	16.531,65 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	355,60	355,60 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	355,60	355,60 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	355,60	355,60 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	443.085,26 C	0,00	2.500.232,98	2.943.318,24 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	443.085,26 C	0,00	2.500.232,98	2.943.318,24 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	443.085,26 C	0,00	2.500.232,98	2.943.318,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.586.564,39 D	15.084.000,00	7.542.000,00	64.128.564,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	55.320.008,20 D	15.084.000,00	7.542.000,00	62.862.008,20 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	32.370.200,00 D	0,00	0,00	32.370.200,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.770.200,00 C	0,00	0,00	4.770.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.770.200,00 C	0,00	0,00	4.770.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.770.200,00 C	0,00	0,00	4.770.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.720.008,20 D	15.084.000,00	7.542.000,00	35.262.008,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.720.008,20 D	15.084.000,00	7.542.000,00	35.262.008,20 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.600.000,00 D	0,00	0,00	20.600.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.600.000,00 D	0,00	0,00	20.600.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.120.008,20 D	7.542.000,00	0,00	14.662.008,20 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.120.008,20 D	7.542.000,00	0,00	14.662.008,20 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.542.000,00	7.542.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.169.719,11 D	1.692.000,00	0,00	5.861.719,11 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.950.289,09 D	5.850.000,00	0,00	8.800.289,09 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.120.008,20 C	0,00	7.542.000,00	14.662.008,20 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.266.556,19 D	0,00	0,00	1.266.556,19 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.886,22 D	0,00	0,00	1.142.886,22 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.141.932,22 D	0,00	0,00	1.141.932,22 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.669,97 D	0,00	0,00	123.669,97 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.669,97 D	0,00	0,00	123.669,97 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	56.586.564,39 C	20.794.366,30	28.336.366,30	64.128.564,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.320.008,20 C	20.729.388,02	28.271.388,02	62.862.008,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.600.000,00 C	5.810.534,98	5.810.534,98	27.600.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.682.593,32 C	5.377.446,05	433.088,93	11.738.236,20 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.623.272,16 C	5.491,43	5.377.446,05	17.995.226,78 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.705.865,48 D	427.597,50	0,00	2.133.462,98 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.704.144,10 D	426.476,69	0,00	2.130.620,79 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.704.144,10 D	426.476,69	0,00	2.130.620,79 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.721,38 D	1.120,81	0,00	2.842,19 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.720.008,20 C	14.918.853,04	22.460.853,04	35.262.008,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.720.008,20 C	14.918.853,04	22.460.853,04	35.262.008,20 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.183.396,39 C	11.052.252,30	7.774.344,25	13.905.488,34 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.536.611,78 C	3.866.600,74	14.686.508,79	21.356.519,83 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.888.057,23 C	2.069.332,40	11.144.160,99	13.962.885,82 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	14.958,80	14.958,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.217,12 C	1.772.220,49	1.847.077,20	463.073,83 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.260.337,43 C	10.089,05	1.680.311,80	6.930.560,18 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.266.556,19 C	64.978,28	64.978,28	1.266.556,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.886,22 C	64.978,28	64.978,28	1.142.886,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	208.269,68 C	32.734,14	0,00	175.535,54 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	0,00 C	32.244,14	32.734,14	490,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	912.341,42 C	0,00	32.244,14	944.585,56 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	7.176,12 C	0,00	0,00	7.176,12 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.176,12 C	0,00	0,00	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	38.833.245,86 D	17.581.122,92	433.088,93	55.981.279,85 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	ATOS POTENCIAIS	16.039.042,75 D	11.201.908,47	0,00	27.240.951,22 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.403.857,38 D	0,00	0,00	1.403.857,38 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.1.1.1.01.07	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 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	14.635.185,37 D	11.201.908,47	0,00	25.837.093,84 D
7.1.2.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.2.1.1.03	CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 D
7.1.2.1.1.03.03	CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	1.403.853,37 D	0,00	0,00	1.403.853,37 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	12.791.647,16 D	11.201.908,47	0,00	23.993.555,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.791.647,16 D	11.201.908,47	0,00	23.993.555,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.172.671,73 D	10.291.278,54	0,00	14.463.950,27 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.097.769,68 D	910.629,93	0,00	9.008.399,61 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
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	462.415,75 D	0,00	0,00	462.415,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.000.123,87 D	6.350.746,67	433.088,93	26.917.781,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.000.123,87 D	6.350.746,67	433.088,93	26.917.781,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.000.123,87 D	6.350.746,67	433.088,93	26.917.781,61 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	67.800,00 D	4.138,00	0,00	71.938,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.800,00 D	4.138,00	0,00	71.938,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	312.369,56 D	24.329,78	0,00	336.699,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.369,56 D	24.329,78	0,00	336.699,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.369,56 D	24.329,78	0,00	336.699,34 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.200,00 D	6.500,00	0,00	21.700,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	297.169,56 D	17.829,78	0,00	314.999,34 D
8	CONTROLES CREDORES	38.833.245,86 C	19.133.996,48	36.282.030,47	55.981.279,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.039.042,75 C	318.030,22	11.519.938,69	27.240.951,22 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.403.857,38 C	14.958,80	14.958,80	1.403.857,38 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.1.1.1.01.13	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA A EXECUTAR	1.375.753,69 C	14.958,80	0,00	1.360.794,89 C
8.1.1.1.1.01.14	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS	28.099,68 C	0,00	14.958,80	43.058,48 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	14.635.185,37 C	303.071,42	11.504.979,89	25.837.093,84 C
8.1.2.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.2.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.2.1.1.03	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.403.853,37 C	14.958,80	14.958,80	1.403.853,37 C
8.1.2.1.1.03.07	CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	1.375.753,69 C	14.958,80	0,00	1.360.794,89 C
8.1.2.1.1.03.09	CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	28.099,68 C	0,00	14.958,80	43.058,48 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	439.684,84 C	17.829,78	17.829,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	439.684,84 C	17.829,78	17.829,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	439.684,84 C	17.829,78	17.829,78	439.684,84 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	164.920,44 C	17.829,78	0,00	147.090,66 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	274.764,40 C	0,00	17.829,78	292.594,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.791.647,16 C	270.282,84	11.472.191,31	23.993.555,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.791.647,16 C	270.282,84	11.472.191,31	23.993.555,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.149.105,23 C	148.534,61	10.439.813,15	14.440.383,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.694.195,00 C	148.534,61	10.291.278,54	13.836.938,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	454.910,23 C	0,00	148.534,61	603.444,84 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.121.336,18 C	113.660,23	1.024.290,16	9.031.966,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.208.439,17 C	113.660,23	910.629,93	8.005.408,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	912.897,01 C	0,00	113.660,23	1.026.557,24 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.790,00 C	4.138,00	4.138,00	43.790,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	23.100,00 C	4.138,00	0,00	18.962,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	20.690,00 C	0,00	4.138,00	24.828,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	462.415,75 C	3.950,00	3.950,00	462.415,75 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	454.515,75 C	3.950,00	0,00	450.565,75 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	7.900,00 C	0,00	3.950,00	11.850,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.000.123,87 C	18.800.341,80	24.717.999,54	26.917.781,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.000.123,87 C	18.800.341,80	24.717.999,54	26.917.781,61 C



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

Página: 16 / 16

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.000.123,87 C	18.800.341,80	24.717.999,54	26.917.781,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.872.214,37 C	14.738.188,85	8.266.837,92	599.136,56 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.872.214,37 C	14.736.754,47	8.265.403,54	599.136,56 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	1.434,38	1.434,38	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.111.425,91 C	2.102.066,54	11.144.160,99	14.153.520,36 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	625.798,36 C	1.949.997,36	2.064.242,06	740.043,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392.917,12 C	1.804.464,63	1.879.811,34	468.263,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	232.881,24 C	145.532,73	184.430,72	271.779,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.390.685,23 C	10.089,05	3.242.758,57	12.623.354,75 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 C	11.624,46	11.624,46	1.413.909,68 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.413.909,68 C	11.624,46	11.624,46	1.413.909,68 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.374.479,04 C	11.624,46	0,00	1.362.854,58 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	39.430,64 C	0,00	11.624,46	51.055,10 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.800,00 C	0,00	4.138,00	71.938,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	67.800,00 C	0,00	4.138,00	71.938,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	67.800,00 C	0,00	4.138,00	71.938,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	312.369,56 C	4.000,00	28.329,78	336.699,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.369,56 C	4.000,00	28.329,78	336.699,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	312.369,56 C	4.000,00	28.329,78	336.699,34 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.200,00 C	4.000,00	10.500,00	21.700,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.200,00 C	2.000,00	6.500,00	19.700,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	297.169,56 C	0,00	17.829,78	314.999,34 C
TOTAL:		0,00 C	86.273.433,15	86.273.433,15	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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