



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	752.808,23 D	60.942,21	5.646,48	808.103,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	517.107,19 D	56.365,21	3.350,59	570.121,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.149,11 D	54.816,84	1.076,79	568.889,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.149,11 D	54.816,84	1.076,79	568.889,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	515.149,11 D	54.816,84	1.076,79	568.889,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	515.149,11 D	54.816,84	1.076,79	568.889,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	515.149,11 D	54.816,84	1.076,79	568.889,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	36.708,71 D	50.325,38	1.076,79	85.957,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	14.851,09 D	50.130,59	1.076,79	63.904,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (PROG AUX BRASIL) CTA. 7.287-7	21.857,62 D	194,79	0,00	22.052,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	478.440,40 D	4.491,46	0,00	482.931,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	133.313,82 D	1.188,05	0,00	134.501,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.780,07 D	131,72	0,00	14.911,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.126,60 D	81,33	0,00	9.207,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	33.576,45 D	299,22	0,00	33.875,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	246.578,50 D	2.197,42	0,00	248.775,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.715,20 D	235,55	0,00	2.950,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.214,31 D	99,94	0,00	11.314,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	27.135,45 D	258,23	0,00	27.393,68 D
1.1.5	ESTOQUES	1.135,56 D	1.548,37	2.136,72	547,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.135,56 D	1.548,37	2.136,72	547,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.135,56 D	1.548,37	2.136,72	547,21 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	952,03 D	1.548,37	1.953,19	547,21 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	952,03 D	1.548,37	1.953,19	547,21 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	444,36 D	1.548,37	1.623,48	369,25 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	507,67 D	0,00	329,71	177,96 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	183,53	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	183,53	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	183,53	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	822,52 D	0,00	137,08	685,44 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	822,52 D	0,00	137,08	685,44 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	822,52 D	0,00	137,08	685,44 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	822,52 D	0,00	0,00	822,52 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.701,04 D	4.577,00	2.295,89	237.982,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.701,04 D	4.577,00	2.295,89	237.982,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	338.782,10 D	4.577,00	0,00	343.359,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.782,10 D	4.577,00	0,00	343.359,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.657,86 D	4.577,00	0,00	141.234,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.657,86 D	4.577,00	0,00	141.234,86 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.657,86D	4.577,00	0,00	141.234,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.425,03D	0,00	0,00	70.425,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.364,12D	0,00	0,00	31.364,12D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.322,20D	0,00	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.322,20D	0,00	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,01D	0,00	0,00	119.377,01D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,01D	0,00	0,00	119.377,01D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	210.749,18C	0,00	2.295,89	213.045,07C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	210.749,18C	0,00	2.295,89	213.045,07C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	192.974,00C	0,00	2.014,16	194.988,16C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	26.378,20C	0,00	1.364,86	27.743,06C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10C	0,00	0,00	245,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39C	0,00	0,00	20.489,39C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	84.667,71C	0,00	422,25	85.089,96C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.193,60C	0,00	227,05	61.420,65C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	17.775,18C	0,00	281,73	18.056,91C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.553,51C	0,00	32,29	11.585,80C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.080,00C	0,00	140,00	3.220,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.580,97C	0,00	109,44	2.690,41C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	752.808,23C	636.245,40	647.521,11	764.083,94C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.425,78C	1.076,79	12.352,50	28.701,49C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.940,00C	635,99	12.352,50	18.656,51C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.940,00C	635,99	12.352,50	18.656,51C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.940,00C	635,99	12.352,50	18.656,51C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.940,00C	635,99	12.352,50	18.656,51C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.940,00 C	635,99	12.352,50	18.656,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	440,80 C	440,80	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	440,80 C	440,80	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	440,80 C	440,80	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	440,80 C	440,80	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	735.382,45 C	635.168,61	635.168,61	735.382,45 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	735.382,45 C	635.168,61	635.168,61	735.382,45 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	735.382,45 C	635.168,61	635.168,61	735.382,45 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.663,02 D	245.325,78	245.325,78	1.939.663,02 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.135,97 D	0,00	240.135,97	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.716,86 D	240.135,97	5.189,81	1.939.663,02 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.189,81 C	5.189,81	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.688.400,00 C	300.000,00	300.000,00	1.688.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.388.400,00 C	0,00	300.000,00	1.688.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	605.836,39 C	89.842,83	89.842,83	605.836,39 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.842,83 C	89.842,83	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.993,56 C	0,00	89.842,83	605.836,39 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	10.796,82	0,00	10.796,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	10.796,82	0,00	10.796,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.136,72	0,00	2.136,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.136,72	0,00	2.136,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.136,72	0,00	2.136,72 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.623,48	0,00	1.623,48 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	183,53	0,00	183,53 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	329,71	0,00	329,71 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	6.364,21	0,00	6.364,21 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.364,21	0,00	6.364,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.364,21	0,00	6.364,21 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	635,99	0,00	635,99 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.602,00	0,00	1.602,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	137,08	0,00	137,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.989,14	0,00	3.989,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.295,89	0,00	2.295,89 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.295,89	0,00	2.295,89 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.295,89	0,00	2.295,89 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.295,89	0,00	2.295,89 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.014,16	0,00	2.014,16 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	281,73	0,00	281,73 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	54.816,84	54.816,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.607,27	4.607,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.607,27	4.607,27 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.607,27	4.607,27 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.607,27	4.607,27 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	50.209,57	50.209,57 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	209,57	209,57 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	209,57	209,57 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	209,57	209,57 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.922,48 D	1.110.922,48	160.922,48	1.110.922,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 D	160.922,48	160.922,48	160.922,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 D	153.541,68	153.541,68	153.541,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	153.541,68	0,00	153.541,68 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.541,68 D	0,00	153.541,68	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 D	7.380,80	7.380,80	7.380,80 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	7.380,80	0,00	7.380,80 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.380,80 D	0,00	7.380,80	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.922,48 C	307.606,60	1.257.606,60	1.110.922,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	141.180,32	1.091.180,32	950.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.816,84	204.816,84	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.816,84	200.000,00	195.183,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	4.816,84	4.816,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	136.363,48	886.363,48	750.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	136.363,48	886.363,48	750.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	128.437,99	750.000,00	621.562,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	7.925,49	136.363,48	128.437,99 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Página: 5 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.289,50	128.437,99	121.148,49 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	635,99	7.289,50	6.653,51 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	635,99	635,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	166.426,28	166.426,28	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	158.604,68	158.604,68	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.063,00	153.541,68	148.478,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	5.063,00	5.063,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.541,68 C	153.541,68	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.541,68 C	153.541,68	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 C	7.821,60	7.821,60	7.380,80 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	440,80	7.380,80	6.940,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	440,80	440,80 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.380,80 C	7.380,80	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	749.480,21 D	62.813,52	0,00	812.293,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	233.402,76 D	7.996,68	0,00	241.399,44 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.402,76 D	7.996,68	0,00	241.399,44 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.402,76 D	7.996,68	0,00	241.399,44 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.402,76 D	7.996,68	0,00	241.399,44 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.363,65 D	1.873,92	0,00	224.237,57 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.039,11 D	6.122,76	0,00	17.161,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.149,11 D	54.816,84	0,00	569.965,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	515.149,11 D	54.816,84	0,00	569.965,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	515.149,11 D	54.816,84	0,00	569.965,95 D
7.9	OUTROS CONTROLES	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	749.480,21 C	148.455,21	211.268,73	812.293,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.402,76 C	5.511,14	13.507,82	241.399,44 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.402,76 C	5.511,14	13.507,82	241.399,44 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.402,76 C	5.511,14	13.507,82	241.399,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	233.402,76 C	5.511,14	13.507,82	241.399,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.363,65 C	3.989,14	5.863,06	224.237,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	222.363,65 C	3.989,14	1.873,92	220.248,43 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.989,14	3.989,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.039,11 C	1.522,00	7.644,76	17.161,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.039,11 C	1.522,00	6.122,76	15.639,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.522,00	1.522,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	515.149,11 C	142.944,07	197.760,91	569.965,95 C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Página: 6 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	515.149,11 C	142.944,07	197.760,91	569.965,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	515.149,11 C	142.944,07	197.760,91	569.965,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.226,63 C	129.514,78	55.893,63	280.605,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	354.226,63 C	129.514,78	55.893,63	280.605,48 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	153.541,68 C	12.352,50	128.437,99	269.627,17 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.380,80 C	1.076,79	12.352,50	18.656,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.380,80 C	1.076,79	12.352,50	18.656,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.076,79	1.076,79 C
8.9	OUTROS CONTROLES	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
TOTAL:		0,00 C	2.337.782,24	2.337.782,24	0,00 C

GALVÃO, 01/03/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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