



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	808.103,96D	33.425,86	48.920,13	792.609,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	570.121,81D	33.425,86	46.624,24	556.923,43D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.889,16D	31.766,97	44.619,28	556.036,85D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	568.889,16D	31.766,97	44.619,28	556.036,85D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	568.889,16D	31.766,97	44.619,28	556.036,85D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.889,16D	31.766,97	44.619,28	556.036,85D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.889,16D	31.766,97	44.619,28	556.036,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	85.957,30D	3.374,50	14.027,88	75.303,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	63.904,89D	408,08	14.027,88	50.285,09D
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	22.052,41D	2.966,42	0,00	25.018,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	482.931,86D	28.392,47	30.591,40	480.732,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	134.501,87D	980,40	0,00	135.482,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.911,79D	108,69	0,00	15.020,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.207,93D	67,12	0,00	9.275,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	33.875,67D	5.674,90	0,00	39.550,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	248.775,92D	20.836,58	30.591,40	239.021,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.950,75D	428,53	0,00	3.379,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.314,25D	82,47	0,00	11.396,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	27.393,68D	213,78	0,00	27.607,46D
1.1.5	ESTOQUES	547,21D	1.658,89	1.867,88	338,22D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	547,21D	1.658,89	1.867,88	338,22D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	547,21D	1.658,89	1.867,88	338,22D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	547,21D	1.658,89	1.867,88	338,22D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	547,21D	1.658,89	1.867,88	338,22D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	369,25D	1.658,89	1.689,92	338,22D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	177,96D	0,00	177,96	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	685,44D	0,00	137,08	548,36D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	685,44D	0,00	137,08	548,36D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	685,44D	0,00	137,08	548,36D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	685,44D	0,00	137,08	548,36D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.982,15D	0,00	2.295,89	235.686,26D
1.2.3	IMOBILIZADO	237.982,15D	0,00	2.295,89	235.686,26D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.359,10D	0,00	0,00	343.359,10D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.359,10D	0,00	0,00	343.359,10D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86D	0,00	0,00	141.234,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86D	0,00	0,00	141.234,86D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	141.234,86D	0,00	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	213.045,07C	0,00	2.295,89	215.340,96C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	213.045,07C	0,00	2.295,89	215.340,96C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	194.988,16C	0,00	2.014,16	197.002,32C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.743,06C	0,00	1.364,86	29.107,92C
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	85.089,96C	0,00	422,25	85.512,21C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.420,65C	0,00	227,05	61.647,70C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	18.056,91C	0,00	281,73	18.338,64C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.585,80C	0,00	32,29	11.618,09C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.220,00C	0,00	140,00	3.360,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.690,41C	0,00	109,44	2.799,85C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	764.083,94C	32.484,88	27.147,49	758.746,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.701,49C	32.484,88	27.147,49	23.364,10C
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	18.656,51C	32.484,88	27.147,49	13.319,12C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.656,51C	32.484,88	27.147,49	13.319,12C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	18.656,51C	32.484,88	27.147,49	13.319,12C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	18.656,51C	32.484,88	27.147,49	13.319,12C



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	18.656,51 C	32.484,88	27.147,49	13.319,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	735.382,45 C	0,00	0,00	735.382,45 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	735.382,45 C	0,00	0,00	735.382,45 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	735.382,45 C	0,00	0,00	735.382,45 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.663,02 D	0,00	0,00	1.939.663,02 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	1.939.663,02 D	0,00	0,00	1.939.663,02 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.688.400,00 C	0,00	0,00	1.688.400,00 C
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	1.688.400,00 C	0,00	0,00	1.688.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	605.836,39 C	0,00	0,00	605.836,39 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	605.836,39 C	0,00	0,00	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	10.796,82 D	22.849,45	0,00	33.646,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.796,82 D	20.245,45	0,00	31.042,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.136,72 D	9.092,88	0,00	11.229,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.136,72 D	3.632,88	0,00	5.769,60 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.136,72 D	3.632,88	0,00	5.769,60 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.623,48 D	1.689,92	0,00	3.313,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	0,00	183,53 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	329,71 D	177,96	0,00	507,67 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.765,00	0,00	1.765,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	6.364,21 D	8.856,68	0,00	15.220,89 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.364,21 D	8.856,68	0,00	15.220,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.364,21 D	8.856,68	0,00	15.220,89 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	635,99 D	587,17	0,00	1.223,16 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.602,00 D	1.192,16	0,00	2.794,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.337,24	0,00	1.337,24 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	137,08 D	137,08	0,00	274,16 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	77,20	0,00	77,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.989,14 D	4.131,83	0,00	8.120,97 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,89 D	2.295,89	0,00	4.591,78 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.295,89 D	2.295,89	0,00	4.591,78 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.295,89 D	2.295,89	0,00	4.591,78 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.295,89 D	2.295,89	0,00	4.591,78 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.014,16 D	2.014,16	0,00	4.028,32 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	281,73 D	281,73	0,00	563,46 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.816,84 C	0,00	12.692,57	67.509,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.607,27 C	0,00	4.064,64	8.671,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.607,27 C	0,00	4.064,64	8.671,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.607,27 C	0,00	4.064,64	8.671,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.607,27 C	0,00	4.064,64	8.671,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.209,57 C	0,00	8.627,93	58.837,50 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209,57 C	0,00	8.627,93	8.837,50 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	209,57 C	0,00	8.627,93	8.837,50 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	209,57 C	0,00	8.627,93	8.837,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.922,48 D	682.164,68	341.082,34	1.452.004,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	950.000,00 D	682.164,68	341.082,34	1.291.082,34 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	750.000,00 D	682.164,68	341.082,34	1.091.082,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00 D	682.164,68	341.082,34	1.091.082,34 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	341.082,34	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	341.082,34	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	341.082,34	341.082,34	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	341.082,34	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	341.082,34	341.082,34 C



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 D	0,00	0,00	160.922,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 D	0,00	0,00	153.541,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.541,68 D	0,00	0,00	153.541,68 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 D	0,00	0,00	7.380,80 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.380,80 D	0,00	0,00	7.380,80 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	1.110.922,48 C	146.309,27	487.391,61	1.452.004,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	950.000,00 C	127.366,27	468.448,61	1.291.082,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	12.692,57	12.692,57	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	195.183,16 C	12.692,57	0,00	182.490,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.816,84 C	0,00	12.692,57	17.509,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	750.000,00 C	114.673,70	455.756,04	1.091.082,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	750.000,00 C	114.673,70	455.756,04	1.091.082,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	621.562,01 C	63.449,91	358.556,76	916.668,86 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	128.437,99 C	51.223,79	97.199,28	174.413,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.148,49 C	37.681,91	63.449,91	146.916,49 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.653,51 C	13.541,88	20.207,49	13.319,12 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635,99 C	0,00	13.541,88	14.177,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	18.943,00	18.943,00	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	5.063,00	5.063,00	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	148.478,68 C	0,00	0,00	148.478,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.063,00 C	5.063,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	5.063,00	5.063,00 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 C	13.880,00	13.880,00	7.380,80 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.940,00 C	13.880,00	6.940,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	440,80 C	0,00	6.940,00	7.380,80 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	812.293,73 D	49.209,57	0,00	861.503,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	241.399,44 D	25.000,00	0,00	266.399,44 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	241.399,44 D	25.000,00	0,00	266.399,44 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	241.399,44 D	25.000,00	0,00	266.399,44 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	241.399,44 D	25.000,00	0,00	266.399,44 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.237,57 D	25.000,00	0,00	249.237,57 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 D	0,00	0,00	17.161,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	569.965,95 D	24.209,57	0,00	594.175,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.965,95 D	24.209,57	0,00	594.175,52 D



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.965,95 D	24.209,57	0,00	594.175,52 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 CREDORES	812.293,73 C	176.567,19	225.776,76	861.503,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	241.399,44 C	5.888,61	30.888,61	266.399,44 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	241.399,44 C	5.888,61	30.888,61	266.399,44 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	241.399,44 C	5.888,61	30.888,61	266.399,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	241.399,44 C	5.888,61	30.888,61	266.399,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.237,57 C	3.989,14	28.989,14	249.237,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	220.248,43 C	3.989,14	25.000,00	241.259,29 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.989,14 C	0,00	3.989,14	7.978,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 C	1.899,47	1.899,47	17.161,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.639,87 C	1.899,47	0,00	13.740,40 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.522,00 C	0,00	1.899,47	3.421,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	569.965,95 C	170.678,58	194.888,15	594.175,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.965,95 C	170.678,58	194.888,15	594.175,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.965,95 C	170.678,58	194.888,15	594.175,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	280.605,48 C	100.511,79	67.228,87	247.322,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	280.605,48 C	100.511,79	67.228,87	247.322,56 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	269.627,17 C	37.681,91	63.449,91	295.395,17 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.656,51 C	32.484,88	27.147,49	13.319,12 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.656,51 C	32.484,88	27.147,49	13.319,12 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.076,79 C	0,00	37.061,88	38.138,67 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



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	1.143.010,90	1.143.010,90	0,00 C

GALVÃO, 30/03/2023

\_\_\_\_\_  
ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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