



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	792.609,69D	16.892,45	22.915,88	786.586,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	556.923,43D	16.892,45	20.620,90	553.194,98D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.036,85D	15.573,32	19.294,35	552.315,82D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.036,85D	15.573,32	19.294,35	552.315,82D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	556.036,85D	15.573,32	19.294,35	552.315,82D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	556.036,85D	15.573,32	19.294,35	552.315,82D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	556.036,85D	15.573,32	19.294,35	552.315,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	75.303,92D	3.438,89	15.697,15	63.045,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	50.285,09D	382,36	15.697,15	34.970,30D
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	25.018,83D	3.056,53	0,00	28.075,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	480.732,93D	12.134,43	3.597,20	489.270,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	135.482,27D	1.266,01	0,00	136.748,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	15.020,48D	140,36	0,00	15.160,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.275,05D	86,67	0,00	9.361,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	39.550,57D	7.595,45	3.597,20	43.548,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	239.021,10D	2.233,53	0,00	241.254,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	3.379,28D	439,52	0,00	3.818,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.396,72D	106,50	0,00	11.503,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	27.607,46D	266,39	0,00	27.873,85D
1.1.5	ESTOQUES	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	338,22D	1.319,13	1.189,47	467,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	0,00	0,00	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	548,36D	0,00	137,08	411,28D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	548,36D	0,00	137,08	411,28D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,36D	0,00	137,08	411,28D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	548,36D	0,00	137,08	411,28D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.686,26D	0,00	2.294,98	233.391,28D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.686,26D	0,00	2.294,98	233.391,28D
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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	215.340,96C	0,00	2.294,98	217.635,94C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	215.340,96C	0,00	2.294,98	217.635,94C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	197.002,32C	0,00	2.013,25	199.015,57C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	29.107,92C	0,00	1.364,86	30.472,78C
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	85.512,21C	0,00	422,25	85.934,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.647,70C	0,00	226,14	61.873,84C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	18.338,64C	0,00	281,73	18.620,37C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.618,09C	0,00	32,29	11.650,38C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.360,00C	0,00	140,00	3.500,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.799,85C	0,00	109,44	2.909,29C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	758.746,55C	17.503,95	39.698,69	780.941,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.364,10C	17.503,95	39.698,69	45.558,84C
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	13.319,12C	17.503,95	39.698,69	35.513,86C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.319,12C	17.503,95	39.698,69	35.513,86C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.319,12C	17.503,95	39.698,69	35.513,86C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.319,12C	17.503,95	39.698,69	35.513,86C



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	13.319,12 C	17.503,95	39.698,69	35.513,86 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	33.646,27 D	42.001,09	0,00	75.647,36 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	3.906,00	0,00	6.510,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	3.906,00	0,00	6.510,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	3.906,00	0,00	6.510,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.604,00 D	3.906,00	0,00	6.510,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.042,27 D	38.095,09	0,00	69.137,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.229,60 D	11.790,37	0,00	23.019,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.769,60 D	3.835,97	0,00	9.605,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.769,60 D	3.835,97	0,00	9.605,57 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.313,40 D	1.189,47	0,00	4.502,87 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	507,67 D	0,00	0,00	507,67 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.765,00 D	145,60	0,00	1.910,60 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.500,90	0,00	2.500,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.460,00 D	7.954,40	0,00	13.414,40 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.460,00 D	7.954,40	0,00	13.414,40 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.460,00 D	5.460,00	0,00	10.920,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	2.494,40	0,00	2.494,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	15.220,89 D	24.009,74	0,00	39.230,63 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.220,89D	24.009,74	0,00	39.230,63D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.220,89D	24.009,74	0,00	39.230,63D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.394,00D	334,39	0,00	1.728,39D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.223,16D	642,31	0,00	1.865,47D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.794,16D	1.192,16	0,00	3.986,32D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.337,24D	696,72	0,00	2.033,96D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	274,16D	137,08	0,00	411,24D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20D	88,70	0,00	165,90D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.120,97D	20.918,38	0,00	29.039,35D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.591,78D	2.294,98	0,00	6.886,76D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	4.591,78D	2.294,98	0,00	6.886,76D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.591,78D	2.294,98	0,00	6.886,76D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.591,78D	2.294,98	0,00	6.886,76D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.028,32D	2.013,25	0,00	6.041,57D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563,46D	281,73	0,00	845,19D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.509,41C	0,00	13.782,92	81.292,33C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.671,91C	0,00	5.139,59	13.811,50C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.671,91C	0,00	5.139,59	13.811,50C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.671,91C	0,00	5.139,59	13.811,50C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.671,91C	0,00	5.139,59	13.811,50C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.837,50C	0,00	8.643,33	67.480,83C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.837,50C	0,00	8.643,33	17.480,83C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.837,50C	0,00	8.643,33	17.480,83C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	8.837,50C	0,00	8.643,33	17.480,83C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.452.004,82D	0,00	0,00	1.452.004,82D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.291.082,34D	0,00	0,00	1.291.082,34D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34D	0,00	0,00	1.091.082,34D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.091.082,34D	0,00	0,00	1.091.082,34D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	341.082,34D	0,00	0,00	341.082,34D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	341.082,34D	0,00	0,00	341.082,34D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	341.082,34D	0,00	0,00	341.082,34D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	341.082,34C	0,00	0,00	341.082,34C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48D	0,00	0,00	160.922,48D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68D	0,00	0,00	153.541,68D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.541,68D	0,00	0,00	153.541,68D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80D	0,00	0,00	7.380,80D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.380,80D	0,00	0,00	7.380,80D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.452.004,82C	197.610,68	197.610,68	1.452.004,82C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.291.082,34C	197.610,68	197.610,68	1.291.082,34C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00C	13.782,92	13.782,92	200.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	182.490,59C	13.782,92	0,00	168.707,67C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.509,41C	0,00	13.782,92	31.292,33C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34C	183.827,76	183.827,76	1.091.082,34C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.091.082,34C	183.827,76	183.827,76	1.091.082,34C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	916.668,86C	126.625,12	0,00	790.043,74C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	174.413,48C	57.202,64	183.827,76	301.038,60C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.916,49C	39.698,69	126.625,12	233.842,92C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.319,12C	17.503,95	39.698,69	35.513,86C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.177,87C	0,00	17.503,95	31.681,82C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48C	0,00	0,00	160.922,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68C	0,00	0,00	153.541,68C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	148.478,68C	0,00	0,00	148.478,68C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.063,00C	0,00	0,00	5.063,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80C	0,00	0,00	7.380,80C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.380,80C	0,00	0,00	7.380,80C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	861.503,30D	100.953,32	0,00	962.456,62D
7.1	ATOS POTENCIAIS	266.399,44D	85.380,00	0,00	351.779,44D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.399,44D	85.380,00	0,00	351.779,44D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.399,44D	85.380,00	0,00	351.779,44D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.399,44D	85.380,00	0,00	351.779,44D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	249.237,57D	85.380,00	0,00	334.617,57D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87D	0,00	0,00	17.161,87D



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.175,52 D	15.573,32	0,00	609.748,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	594.175,52 D	15.573,32	0,00	609.748,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	594.175,52 D	15.573,32	0,00	609.748,84 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	861.503,30 C	224.513,21	325.466,53	962.456,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.399,44 C	21.391,10	106.771,10	351.779,44 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.399,44 C	21.391,10	106.771,10	351.779,44 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.399,44 C	21.391,10	106.771,10	351.779,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.399,44 C	21.391,10	106.771,10	351.779,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	249.237,57 C	19.718,38	105.098,38	334.617,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	241.259,29 C	19.718,38	85.380,00	306.920,91 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	7.978,28 C	0,00	19.718,38	27.696,66 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 C	1.672,72	1.672,72	17.161,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.740,40 C	1.672,72	0,00	12.067,68 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.421,47 C	0,00	1.672,72	5.094,19 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.175,52 C	203.122,11	218.695,43	609.748,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	594.175,52 C	203.122,11	218.695,43	609.748,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	594.175,52 C	203.122,11	218.695,43	609.748,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	247.322,56 C	145.919,47	33.077,27	134.480,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	247.322,56 C	145.919,47	33.077,27	134.480,36 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	295.395,17 C	39.698,69	126.625,12	382.321,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.319,12 C	17.503,95	39.698,69	35.513,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.319,12 C	17.503,95	39.698,69	35.513,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.138,67 C	0,00	19.294,35	57.433,02 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

