



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	786.586,26 D	104.805,51	115.827,01	775.564,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	553.194,98 D	104.805,51	113.535,24	544.465,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.315,82 D	102.623,26	111.300,68	543.638,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.315,82 D	102.623,26	111.300,68	543.638,40 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	552.315,82 D	102.623,26	111.300,68	543.638,40 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.315,82 D	102.623,26	111.300,68	543.638,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.315,82 D	102.623,26	111.300,68	543.638,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	63.045,66 D	88.443,11	97.312,40	54.176,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	34.970,30 D	88.237,80	97.312,40	25.895,70 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	28.075,36 D	205,31	0,00	28.280,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	489.270,16 D	14.180,15	13.988,28	489.462,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	136.748,28 D	1.000,02	0,00	137.748,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	15.160,84 D	110,87	0,00	15.271,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.361,72 D	68,46	0,00	9.430,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	43.548,82 D	10.512,07	13.988,28	40.072,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	241.254,63 D	1.764,25	0,00	243.018,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	3.818,80 D	436,53	0,00	4.255,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.503,22 D	84,12	0,00	11.587,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	27.873,85 D	203,83	0,00	28.077,68 D
1.1.5	ESTOQUES	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	467,88 D	2.182,25	2.097,48	552,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	411,28 D	0,00	137,08	274,20 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	411,28 D	0,00	137,08	274,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	411,28 D	0,00	137,08	274,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	411,28 D	0,00	137,08	274,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.391,28 D	0,00	2.291,77	231.099,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	233.391,28 D	0,00	2.291,77	231.099,51 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.359,10 D	0,00	0,00	343.359,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.359,10 D	0,00	0,00	343.359,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86 D	0,00	0,00	141.234,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86 D	0,00	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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	217.635,94C	0,00	2.291,77	219.927,71C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	217.635,94C	0,00	2.291,77	219.927,71C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	199.015,57C	0,00	2.010,04	201.025,61C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	30.472,78C	0,00	1.364,86	31.837,64C
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	85.934,46C	0,00	422,25	86.356,71C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.873,84C	0,00	222,93	62.096,77C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	18.620,37C	0,00	281,73	18.902,10C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.650,38C	0,00	32,29	11.682,67C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.500,00C	0,00	140,00	3.640,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.909,29C	0,00	109,44	3.018,73C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	780.941,29C	68.501,29	45.756,80	758.196,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.558,84C	68.501,29	45.756,80	22.814,35C
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	35.513,86C	68.501,29	45.756,80	12.769,37C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.513,86C	68.501,29	45.756,80	12.769,37C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	35.513,86C	68.501,29	45.756,80	12.769,37C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	35.513,86C	68.501,29	45.756,80	12.769,37C



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	35.513,86 C	68.501,29	45.756,80	12.769,37 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	75.647,36 D	86.129,47	38.028,59	123.748,24 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.510,00 D	3.906,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.510,00 D	3.906,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.510,00 D	3.906,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.510,00 D	3.906,00	0,00	10.416,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.137,36 D	44.194,88	0,00	113.332,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.019,97 D	38.566,32	0,00	61.586,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.605,57 D	3.196,32	0,00	12.801,89 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.605,57 D	3.196,32	0,00	12.801,89 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.502,87 D	2.097,48	0,00	6.600,35 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	374,97	0,00	374,97 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	0,00	183,53 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	507,67 D	0,00	0,00	507,67 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	633,87	0,00	633,87 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.910,60 D	0,00	0,00	1.910,60 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,90 D	0,00	0,00	2.500,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.414,40 D	35.370,00	0,00	48.784,40 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.414,40 D	35.370,00	0,00	48.784,40 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.920,00 D	10.920,00	0,00	21.840,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.494,40 D	24.450,00	0,00	26.944,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	39.230,63 D	3.336,79	0,00	42.567,42 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.230,63 D	3.336,79	0,00	42.567,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.230,63 D	3.336,79	0,00	42.567,42 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.728,39 D	0,00	0,00	1.728,39 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.865,47 D	634,51	0,00	2.499,98 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.986,32 D	1.192,16	0,00	5.178,48 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.033,96 D	283,14	0,00	2.317,10 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	411,24 D	137,08	0,00	548,32 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,90 D	139,90	0,00	305,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.039,35 D	950,00	0,00	29.989,35 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.886,76 D	2.291,77	0,00	9.178,53 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.886,76 D	2.291,77	0,00	9.178,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.886,76 D	2.291,77	0,00	9.178,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.886,76 D	2.291,77	0,00	9.178,53 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.041,57 D	2.010,04	0,00	8.051,61 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,19 D	281,73	0,00	1.126,92 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	38.028,59	38.028,59	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	38.028,59	38.028,59	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	38.028,59	38.028,59	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.028,59	38.028,59	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	38.028,59	38.028,59	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.292,33 C	0,00	59.823,87	141.116,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.811,50 C	0,00	3.946,23	17.757,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.811,50 C	0,00	3.946,23	17.757,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.811,50 C	0,00	3.946,23	17.757,73 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.811,50 C	0,00	3.946,23	17.757,73 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.480,83 C	0,00	55.877,64	123.358,47 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.480,83 C	0,00	5.877,64	23.358,47 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.480,83 C	0,00	5.877,64	23.358,47 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	17.480,83 C	0,00	5.877,64	23.358,47 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.452.004,82 D	0,00	0,00	1.452.004,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.291.082,34 D	0,00	0,00	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



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
5.2.1.1.1	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
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	161.149,81	161.149,81	1.452.004,82C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.291.082,34C	161.149,81	161.149,81	1.291.082,34C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00C	9.823,87	9.823,87	200.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	168.707,67C	9.823,87	0,00	158.883,80C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	31.292,33C	0,00	9.823,87	41.116,20C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34C	151.325,94	151.325,94	1.091.082,34C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.091.082,34C	151.325,94	151.325,94	1.091.082,34C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	790.043,74C	37.067,85	0,00	752.975,89C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	301.038,60C	114.258,09	151.325,94	338.106,45C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.842,92C	45.756,80	37.067,85	225.153,97C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.513,86C	68.501,29	45.756,80	12.769,37C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.681,82C	0,00	68.501,29	100.183,11C
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



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	962.456,62 D	102.623,26	0,00	1.065.079,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	351.779,44 D	0,00	0,00	351.779,44 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	351.779,44 D	0,00	0,00	351.779,44 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	351.779,44 D	0,00	0,00	351.779,44 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	351.779,44 D	0,00	0,00	351.779,44 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.617,57 D	0,00	0,00	334.617,57 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	609.748,84 D	102.623,26	0,00	712.372,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.748,84 D	102.623,26	0,00	712.372,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.748,84 D	102.623,26	0,00	712.372,10 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	962.456,62 C	264.855,76	367.479,02	1.065.079,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	351.779,44 C	2.229,14	2.229,14	351.779,44 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	351.779,44 C	2.229,14	2.229,14	351.779,44 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	351.779,44 C	2.229,14	2.229,14	351.779,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	351.779,44 C	2.229,14	2.229,14	351.779,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.617,57 C	950,00	950,00	334.617,57 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	306.920,91 C	950,00	0,00	305.970,91 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	27.696,66 C	0,00	950,00	28.646,66 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 C	1.279,14	1.279,14	17.161,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	12.067,68 C	1.279,14	0,00	10.788,54 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	5.094,19 C	0,00	1.279,14	6.373,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.748,84 C	262.626,62	365.249,88	712.372,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.748,84 C	262.626,62	365.249,88	712.372,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.748,84 C	262.626,62	365.249,88	712.372,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.480,36 C	148.368,53	171.124,55	157.236,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	134.480,36 C	148.368,53	171.124,55	157.236,38 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	382.321,60 C	45.756,80	37.067,85	373.632,65 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.513,86 C	68.501,29	45.756,80	12.769,37 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.513,86 C	68.501,29	45.756,80	12.769,37 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.433,02 C	0,00	111.300,68	168.733,70 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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
TOTAL:		0,00 C	788.065,10	788.065,10	0,00 C

GALVÃO, 31/05/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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