



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	775.564,76 D	240.719,41	165.074,05	851.210,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	544.465,25 D	128.428,45	162.517,57	510.376,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.638,40 D	122.772,45	159.295,74	507.115,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	543.638,40 D	122.772,45	159.295,74	507.115,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	543.638,40 D	122.772,45	159.295,74	507.115,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543.638,40 D	122.772,45	159.295,74	507.115,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543.638,40 D	122.772,45	159.295,74	507.115,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	54.176,37 D	100.575,90	36.584,88	118.167,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	25.895,70 D	100.322,20	36.584,88	89.633,02 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	28.280,67 D	253,70	0,00	28.534,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	489.462,03 D	22.196,55	122.710,86	388.947,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	137.748,30 D	1.235,73	0,00	138.984,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	15.271,71 D	8.593,00	0,00	23.864,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.430,18 D	84,60	0,00	9.514,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	40.072,61 D	9.303,72	11.619,80	37.756,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	243.018,88 D	2.180,11	111.091,06	134.107,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	4.255,33 D	443,55	0,00	4.698,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.587,34 D	103,95	0,00	11.691,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	28.077,68 D	251,89	0,00	28.329,57 D
1.1.5	ESTOQUES	552,65 D	5.656,00	3.084,75	3.123,90 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	552,65 D	5.656,00	3.084,75	3.123,90 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552,65 D	5.656,00	3.084,75	3.123,90 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	552,65 D	5.656,00	3.084,75	3.123,90 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	552,65 D	5.656,00	3.084,75	3.123,90 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	552,65 D	2.427,75	2.486,28	494,12 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	3.228,25	598,47	2.629,78 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	274,20 D	0,00	137,08	137,12 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	274,20 D	0,00	137,08	137,12 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	274,20 D	0,00	137,08	137,12 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	274,20 D	0,00	137,08	137,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.099,51 D	112.290,96	2.556,48	340.833,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	231.099,51 D	112.290,96	2.556,48	340.833,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.359,10 D	524,90	0,00	343.884,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.359,10 D	524,90	0,00	343.884,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86 D	524,90	0,00	141.759,76 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00 D	524,90	0,00	524,90 D



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

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86D	0,00	0,00	141.234,86D
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	111.766,06	0,00	219.434,18D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	111.766,06	0,00	219.434,18D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30D	111.766,06	0,00	188.817,36D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30D	111.766,06	0,00	188.817,36D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30D	111.766,06	0,00	188.817,36D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	219.927,71C	0,00	2.556,48	222.484,19C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	219.927,71C	0,00	2.556,48	222.484,19C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	201.025,61C	0,00	2.013,97	203.039,58C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.837,64C	0,00	1.368,79	33.206,43C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10C	0,00	0,00	245,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39C	0,00	0,00	20.489,39C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	86.356,71C	0,00	422,25	86.778,96C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.096,77C	0,00	222,93	62.319,70C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	18.902,10C	0,00	542,51	19.444,61C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.682,67C	0,00	32,29	11.714,96C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.640,00C	0,00	140,00	3.780,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.018,73C	0,00	370,22	3.388,95C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	758.196,80C	156.379,94	173.590,87	775.407,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.814,35C	156.379,94	173.590,87	40.025,28C
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	12.769,37C	156.379,94	172.915,87	29.305,30C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.769,37C	156.379,94	172.915,87	29.305,30C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.769,37C	156.379,94	172.915,87	29.305,30C



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	FORNECEDORES NACIONAIS	12.769,37 C	156.379,94	172.915,87	29.305,30 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.769,37 C	156.379,94	172.915,87	29.305,30 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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	0,00 C	0,00	675,00	675,00 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	123.748,24 D	60.747,22	0,00	184.495,46 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.332,24 D	60.747,22	0,00	174.079,46 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.586,29 D	27.698,38	0,00	89.284,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.801,89 D	18.676,58	0,00	31.478,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.801,89 D	18.676,58	0,00	31.478,47 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.600,35 D	2.486,28	0,00	9.086,63 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	374,97 D	249,98	0,00	624,95 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	796,00	0,00	796,00 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	0,00	0,00	183,53 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	507,67 D	598,47	0,00	1.106,14 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	11.539,00	0,00	11.539,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	633,87 D	849,25	0,00	1.483,12 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	964,60	0,00	964,60 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	1.193,00	0,00	3.693,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	48.784,40 D	9.021,80	0,00	57.806,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	48.784,40 D	9.021,80	0,00	57.806,20 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.944,40 D	9.021,80	0,00	35.966,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	42.567,42 D	30.492,36	0,00	73.059,78 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.567,42 D	30.492,36	0,00	73.059,78 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.567,42 D	30.492,36	0,00	73.059,78 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.	2.499,98 D	478,95	0,00	2.978,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.178,48 D	1.192,16	0,00	6.370,64 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.317,10 D	0,00	0,00	2.317,10 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	548,32 D	137,08	0,00	685,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	305,80 D	138,40	0,00	444,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.989,35 D	28.545,77	0,00	58.535,12 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.178,53 D	2.556,48	0,00	11.735,01 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	9.178,53 D	2.556,48	0,00	11.735,01 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.178,53 D	2.556,48	0,00	11.735,01 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.178,53 D	2.556,48	0,00	11.735,01 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.051,61 D	2.013,97	0,00	10.065,58 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.126,92 D	542,51	0,00	1.669,43 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.116,20 C	0,00	119.181,65	260.297,85 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.757,73 C	0,00	4.975,13	22.732,86 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.757,73 C	0,00	4.975,13	22.732,86 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.757,73 C	0,00	4.975,13	22.732,86 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.757,73 C	0,00	4.975,13	22.732,86 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.358,47 C	0,00	114.206,52	237.564,99 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.358,47 C	0,00	14.206,52	37.564,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.358,47 C	0,00	14.206,52	37.564,99 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	23.358,47 C	0,00	14.206,52	37.564,99 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
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	1.091.082,34 D	0,00	0,00	1.091.082,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.091.082,34 D	0,00	0,00	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	341.082,34 D	0,00	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	341.082,34 D	0,00	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	341.082,34 D	0,00	0,00	341.082,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	341.082,34 C	0,00	0,00	341.082,34 C
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	1.452.004,82 C	393.566,83	393.566,83	1.452.004,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.291.082,34 C	170.034,71	170.034,71	1.291.082,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	19.181,65	19.181,65	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	158.883,80 C	19.181,65	0,00	139.702,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	41.116,20 C	0,00	19.181,65	60.297,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34 C	150.853,06	150.853,06	1.091.082,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.091.082,34 C	150.853,06	150.853,06	1.091.082,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	752.975,89 C	45.089,37	0,00	707.886,52 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	338.106,45 C	105.763,69	150.853,06	383.195,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.153,97 C	61.149,81	45.089,37	209.093,53 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.769,37 C	44.613,88	61.149,81	29.305,30 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.183,11 C	0,00	44.613,88	144.796,99 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	223.532,12	223.532,12	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	223.532,12	223.532,12	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	148.478,68 C	111.766,06	0,00	36.712,62 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	111.766,06	111.766,06	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.063,00 C	0,00	111.766,06	116.829,06 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	0,00	0,00	7.380,80 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	7.380,80 C	0,00	0,00	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	1.065.079,88 D	139.883,49	0,00	1.204.963,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	351.779,44 D	17.111,04	0,00	368.890,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	351.779,44 D	17.111,04	0,00	368.890,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	351.779,44 D	17.111,04	0,00	368.890,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	351.779,44 D	17.111,04	0,00	368.890,48 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.617,57 D	17.111,04	0,00	351.728,61 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	712.372,10 D	122.772,45	0,00	835.144,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.372,10 D	122.772,45	0,00	835.144,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.372,10 D	122.772,45	0,00	835.144,55 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	1.065.079,88 C	675.028,75	814.912,24	1.204.963,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	351.779,44 C	141.347,83	158.458,87	368.890,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	351.779,44 C	141.347,83	158.458,87	368.890,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	351.779,44 C	141.347,83	158.458,87	368.890,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	351.779,44 C	141.347,83	158.458,87	368.890,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	334.617,57 C	140.311,83	157.422,87	351.728,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	305.970,91 C	140.311,83	17.111,04	182.770,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	28.646,66 C	0,00	140.311,83	168.958,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 C	1.036,00	1.036,00	17.161,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.788,54 C	1.036,00	0,00	9.752,54 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	6.373,33 C	0,00	1.036,00	7.409,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.372,10 C	533.680,92	656.453,37	835.144,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.372,10 C	533.680,92	656.453,37	835.144,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.372,10 C	533.680,92	656.453,37	835.144,55 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.236,38 C	204.385,11	278.477,39	231.328,66 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	157.236,38 C	204.385,11	278.477,39	231.328,66 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	373.632,65 C	172.915,87	45.089,37	245.806,15 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.769,37 C	156.379,94	173.590,87	29.980,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.769,37 C	156.379,94	172.915,87	29.305,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	675,00	675,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	168.733,70 C	0,00	159.295,74	328.029,44 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	1.666.325,64	1.666.325,64	0,00 C

GALVÃO, 21/06/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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