



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	851.210,12D	91.856,33	77.648,76	865.417,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.376,13D	91.856,33	75.092,28	527.140,18D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.115,11D	85.745,08	70.764,34	522.095,85D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.115,11D	85.745,08	70.764,34	522.095,85D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	507.115,11D	85.745,08	70.764,34	522.095,85D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.115,11D	85.745,08	70.764,34	522.095,85D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.115,11D	85.745,08	70.764,34	522.095,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	118.167,39D	50.643,31	59.813,09	108.997,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	89.633,02D	50.399,87	59.813,09	80.219,80D
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	28.534,37D	243,44	0,00	28.777,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	388.947,72D	35.101,77	10.951,25	413.098,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	138.984,03D	21.914,53	0,00	160.898,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	23.864,71D	3.011,55	0,00	26.876,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.514,78D	81,17	0,00	9.595,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	37.756,53D	8.211,85	10.951,25	35.017,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	134.107,93D	1.144,10	0,00	135.252,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	4.698,88D	397,15	0,00	5.096,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.691,29D	99,74	0,00	11.791,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	28.329,57D	241,68	0,00	28.571,25D
1.1.5	ESTOQUES	3.123,90D	6.111,25	4.190,82	5.044,33D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.123,90D	6.111,25	4.190,82	5.044,33D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.123,90D	6.111,25	4.190,82	5.044,33D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,90D	3.912,35	3.126,17	3.910,88D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,90D	3.912,35	3.126,17	3.910,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	494,12D	1.799,85	1.828,74	465,23D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.629,78D	2.112,50	1.297,43	3.444,85D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	532,10	532,10	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	532,10	532,10	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	532,10	532,10	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.666,80	532,55	1.134,25D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.666,80	532,55	1.134,25D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.666,80	532,55	1.134,25D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	137,12D	0,00	137,12	0,00D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137,12D	0,00	137,12	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	137,12D	0,00	137,12	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137,12D	0,00	137,12	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.833,99D	0,00	2.556,48	338.277,51D
1.2.3	IMOBILIZADO	340.833,99D	0,00	2.556,48	338.277,51D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.884,00D	0,00	0,00	343.884,00D



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.884,00D	0,00	0,00	343.884,00D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.759,76D	0,00	0,00	141.759,76D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	524,90D	0,00	0,00	524,90D
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	219.434,18D	0,00	0,00	219.434,18D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.434,18D	0,00	0,00	219.434,18D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	188.817,36D	0,00	0,00	188.817,36D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	188.817,36D	0,00	0,00	188.817,36D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	188.817,36D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	222.484,19C	0,00	2.556,48	225.040,67C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	222.484,19C	0,00	2.556,48	225.040,67C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	203.039,58C	0,00	2.013,97	205.053,55C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.206,43C	0,00	1.368,79	34.575,22C
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	86.778,96C	0,00	422,25	87.201,21C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.319,70C	0,00	222,93	62.542,63C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	19.444,61C	0,00	542,51	19.987,12C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.714,96C	0,00	32,29	11.747,25C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.780,00C	0,00	140,00	3.920,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.388,95C	0,00	370,22	3.759,17C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	775.407,73C	67.027,42	52.852,07	761.232,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.025,28C	67.027,42	52.852,07	25.849,93C
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



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 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	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	675,00 C	0,00	0,00	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	184.495,46 D	53.625,24	0,00	238.120,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	6.810,00	0,00	17.226,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	6.810,00	0,00	17.226,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.416,00 D	6.810,00	0,00	17.226,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.416,00 D	6.810,00	0,00	17.226,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.079,46 D	46.815,24	0,00	220.894,70 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.284,67 D	22.768,82	0,00	112.053,49 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	31.478,47 D	4.568,82	0,00	36.047,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.478,47 D	4.568,82	0,00	36.047,29 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.086,63 D	1.828,74	0,00	10.915,37 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,95 D	0,00	0,00	624,95 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	532,10	0,00	532,10 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,53 D	532,55	0,00	716,08 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	1.106,14 D	1.297,43	0,00	2.403,57 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.539,00 D	0,00	0,00	11.539,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.483,12 D	0,00	0,00	1.483,12 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60 D	0,00	0,00	964,60 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.910,60 D	378,00	0,00	2.288,60 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.693,90 D	0,00	0,00	3.693,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	57.806,20 D	18.200,00	0,00	76.006,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	57.806,20 D	18.200,00	0,00	76.006,20 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.840,00 D	18.200,00	0,00	40.040,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.966,20 D	0,00	0,00	35.966,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	73.059,78 D	21.489,94	0,00	94.549,72 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.059,78 D	21.489,94	0,00	94.549,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.059,78 D	21.489,94	0,00	94.549,72 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.728,39 D	341,96	0,00	2.070,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.978,93 D	570,96	0,00	3.549,89 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.370,64 D	156,16	0,00	6.526,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.317,10 D	526,28	0,00	2.843,38 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	685,40 D	137,12	0,00	822,52 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	444,20 D	214,20	0,00	658,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.535,12 D	19.543,26	0,00	78.078,38 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.735,01 D	2.556,48	0,00	14.291,49 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	11.735,01 D	2.556,48	0,00	14.291,49 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.735,01 D	2.556,48	0,00	14.291,49 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.735,01 D	2.556,48	0,00	14.291,49 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,58 D	2.013,97	0,00	12.079,55 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.669,43 D	542,51	0,00	2.211,94 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	260.297,85 C	0,00	82.008,16	342.306,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.732,86 C	0,00	4.013,47	26.746,33 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.732,86 C	0,00	4.013,47	26.746,33 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.732,86 C	0,00	4.013,47	26.746,33 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.732,86 C	0,00	4.013,47	26.746,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.564,99 C	0,00	77.994,69	315.559,68 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00 C	0,00	50.000,00	250.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	50.000,00	250.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00 C	0,00	50.000,00	250.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.564,99 C	0,00	27.994,69	65.559,68 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	37.564,99 C	0,00	27.994,69	65.559,68 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	37.564,99 C	0,00	7.354,91	44.919,90 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	20.639,78	20.639,78 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	230.931,95	230.931,95	1.452.004,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.291.082,34 C	230.931,95	230.931,95	1.291.082,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	32.008,16	32.008,16	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	139.702,15 C	32.008,16	0,00	107.693,99 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	60.297,85 C	0,00	32.008,16	92.306,01 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34 C	198.923,79	198.923,79	1.091.082,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.091.082,34 C	198.923,79	198.923,79	1.091.082,34 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	707.886,52 C	46.968,05	32.076,25	692.994,72 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	383.195,82 C	151.955,74	166.847,54	398.087,62 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.093,53 C	84.928,32	46.968,05	171.133,26 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.796,99 C	0,00	67.027,42	211.824,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	0,00	0,00	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	0,00	0,00	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.712,62 C	0,00	0,00	36.712,62 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.829,06 C	0,00	0,00	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	1.204.963,37 D	85.746,08	0,00	1.290.709,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	368.890,48 D	1,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.890,48 D	1,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.890,48 D	1,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	368.890,48 D	1,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	351.728,61 D	0,00	0,00	351.728,61 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 D	1,00	0,00	17.162,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.144,55 D	85.745,08	0,00	920.889,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.144,55 D	85.745,08	0,00	920.889,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.144,55 D	85.745,08	0,00	920.889,63 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	1.204.963,37 C	289.574,98	375.321,06	1.290.709,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	368.890,48 C	19.886,85	19.887,85	368.891,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.890,48 C	19.886,85	19.887,85	368.891,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.890,48 C	19.886,85	19.887,85	368.891,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	368.890,48 C	19.886,85	19.887,85	368.891,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	351.728,61 C	19.400,57	19.400,57	351.728,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	182.770,12 C	19.400,57	0,00	163.369,55 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	168.958,49 C	0,00	19.400,57	188.359,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.161,87 C	486,28	487,28	17.162,87 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.752,54 C	486,28	1,00	9.267,26 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.409,33 C	0,00	486,28	7.895,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.144,55 C	269.688,13	355.433,21	920.889,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.144,55 C	269.688,13	355.433,21	920.889,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.144,55 C	269.688,13	355.433,21	920.889,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.328,66 C	117.732,39	184.848,75	298.445,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	231.328,66 C	117.732,39	184.848,75	298.445,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	245.806,15 C	84.928,32	46.968,05	207.845,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.980,30 C	67.027,42	52.852,07	15.804,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.305,30 C	67.027,42	52.852,07	15.129,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	328.029,44 C	0,00	70.764,34	398.793,78 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	818.762,00	818.762,00	0,00 C

GALVÃO, 14/07/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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