



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	865.417,69D	98.158,74	46.233,90	917.342,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	527.140,18D	74.094,30	43.606,66	557.627,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.095,85D	67.310,75	36.349,30	553.057,30D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	522.095,85D	67.310,75	36.349,30	553.057,30D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	522.095,85D	67.310,75	36.349,30	553.057,30D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.095,85D	67.310,75	36.349,30	553.057,30D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.095,85D	67.310,75	36.349,30	553.057,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	108.997,61D	50.807,53	25.042,53	134.762,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	80.219,80D	50.563,49	25.042,53	105.740,76D
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	28.777,81D	244,04	0,00	29.021,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	413.098,24D	16.503,22	11.306,77	418.294,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	160.898,56D	1.364,48	0,00	162.263,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	26.876,26D	5.847,12	0,00	32.723,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.595,95D	81,37	0,00	9.677,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	35.017,13D	7.320,92	11.306,77	31.031,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	135.252,03D	1.146,99	0,00	136.399,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	5.096,03D	400,05	0,00	5.496,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.791,03D	99,99	0,00	11.891,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	28.571,25D	242,30	0,00	28.813,55D
1.1.5	ESTOQUES	5.044,33D	6.783,55	7.257,36	4.570,52D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.044,33D	6.783,55	7.257,36	4.570,52D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.044,33D	6.783,55	7.257,36	4.570,52D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.910,08D	5.219,34	5.208,50	3.920,92D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.910,08D	5.219,34	5.208,50	3.920,92D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	465,23D	3.424,61	3.284,53	605,31D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.444,85D	1.794,73	1.923,97	3.315,61D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.564,21	1.564,21	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.564,21	1.564,21	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.564,21	1.564,21	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.134,25D	0,00	484,65	649,60D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.134,25D	0,00	484,65	649,60D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.134,25D	0,00	484,65	649,60D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.277,51D	24.064,44	2.627,24	359.714,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	338.277,51D	24.064,44	2.627,24	359.714,71D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.884,00D	2.830,00	0,00	346.714,00D



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.884,00D	2.830,00	0,00	346.714,00D
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	2.830,00	0,00	73.255,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.364,12D	2.830,00	0,00	34.194,12D
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	21.234,44	0,00	240.668,62D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.434,18D	21.234,44	0,00	240.668,62D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	188.817,36D	21.234,44	0,00	210.051,80D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	188.817,36D	21.234,44	0,00	210.051,80D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	188.817,36D	21.234,44	0,00	210.051,80D
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	225.040,67C	0,00	2.627,24	227.667,91C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	225.040,67C	0,00	2.627,24	227.667,91C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	205.053,55C	0,00	2.035,19	207.088,74C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	34.575,22C	0,00	1.390,01	35.965,23C
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	87.201,21C	0,00	422,25	87.623,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.542,63C	0,00	222,93	62.765,56C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	19.987,12C	0,00	592,05	20.579,17C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.747,25C	0,00	32,29	11.779,54C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.920,00C	0,00	140,00	4.060,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.759,17C	0,00	419,76	4.178,93C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	761.232,38C	33.632,18	63.349,60	790.949,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.849,93C	33.632,18	63.349,60	55.567,35C
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



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	675,00 C	0,00	165,00	840,00 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	238.120,70 D	42.221,21	0,00	280.341,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.226,00 D	3.942,00	0,00	21.168,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.226,00 D	3.942,00	0,00	21.168,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.226,00 D	3.942,00	0,00	21.168,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.226,00 D	3.942,00	0,00	21.168,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.894,70 D	38.279,21	0,00	259.173,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.053,49 D	9.428,54	0,00	121.482,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	36.047,29 D	9.154,54	0,00	45.201,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.047,29 D	9.154,54	0,00	45.201,83 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.915,37 D	3.284,53	0,00	14.199,90 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,95 D	249,98	0,00	874,93 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	532,10 D	1.564,21	0,00	2.096,31 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	716,08 D	484,65	0,00	1.200,73 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	2.403,57 D	1.923,97	0,00	4.327,54 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	357,80	0,00	1.840,92 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	2.288,60 D	1.289,40	0,00	3.578,00 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	76.006,20 D	274,00	0,00	76.280,20 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	76.006,20 D	274,00	0,00	76.280,20 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.040,00 D	0,00	0,00	40.040,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.966,20 D	274,00	0,00	36.240,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	94.549,72 D	26.223,43	0,00	120.773,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.549,72 D	26.223,43	0,00	120.773,15 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.549,72 D	26.223,43	0,00	120.773,15 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.070,35 D	0,00	0,00	2.070,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.549,89 D	624,08	0,00	4.173,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.526,80 D	156,16	0,00	6.682,96 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.843,38 D	260,00	0,00	3.103,38 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	822,52 D	0,00	0,00	822,52 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	658,40 D	135,20	0,00	793,60 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.078,38 D	25.047,99	0,00	103.126,37 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.291,49 D	2.627,24	0,00	16.918,73 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.291,49 D	2.627,24	0,00	16.918,73 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.291,49 D	2.627,24	0,00	16.918,73 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.291,49 D	2.627,24	0,00	16.918,73 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.079,55 D	2.035,19	0,00	14.114,74 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.211,94 D	592,05	0,00	2.803,99 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	342.306,01 C	0,00	64.428,63	406.734,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.746,33 C	0,00	4.275,58	31.021,91 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.746,33 C	0,00	4.275,58	31.021,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.746,33 C	0,00	4.275,58	31.021,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.746,33 C	0,00	4.275,58	31.021,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.559,68 C	0,00	60.153,05	375.712,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00 C	0,00	50.000,00	300.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	50.000,00	300.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	250.000,00 C	0,00	50.000,00	300.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.559,68 C	0,00	10.153,05	75.712,73 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	65.559,68 C	0,00	10.153,05	75.712,73 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	44.919,90 C	0,00	10.153,05	55.072,95 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	20.639,78 C	0,00	0,00	20.639,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.452.004,82 D	49.200,00	39.600,00	1.461.604,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.291.082,34 D	49.200,00	39.600,00	1.300.682,34 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	49.200,00	39.600,00	1.100.682,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.091.082,34 D	49.200,00	39.600,00	1.100.682,34 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	39.600,00	0,00	380.682,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	341.082,34 D	39.600,00	0,00	380.682,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	341.082,34 D	9.600,00	0,00	350.682,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	341.082,34 C	0,00	9.600,00	350.682,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 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	166.058,67	175.658,67	1.461.604,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.291.082,34 C	144.659,23	154.259,23	1.300.682,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	14.428,63	14.428,63	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	107.693,99 C	14.428,63	0,00	93.265,36 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	92.306,01 C	0,00	14.428,63	106.734,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.091.082,34 C	130.230,60	139.830,60	1.100.682,34 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.091.082,34 C	130.230,60	139.830,60	1.100.682,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	692.994,72 C	54.813,26	39.600,00	677.781,46 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	398.087,62 C	75.417,34	100.230,60	422.900,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.133,26 C	41.950,16	24.813,26	153.996,36 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.129,95 C	33.467,18	41.950,16	23.612,93 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.824,41 C	0,00	33.467,18	245.291,59 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	21.399,44	21.399,44	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	21.399,44	21.399,44	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.712,62 C	21.234,44	0,00	15.478,18 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	165,00	21.234,44	21.069,44 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.829,06 C	0,00	165,00	116.994,06 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	1.290.709,45 D	67.310,75	0,00	1.358.020,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	368.891,48 D	0,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.891,48 D	0,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.891,48 D	0,00	0,00	368.891,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	368.891,48 D	0,00	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	17.162,87 D	0,00	0,00	17.162,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.889,63 D	67.310,75	0,00	988.200,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.889,63 D	67.310,75	0,00	988.200,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.889,63 D	67.310,75	0,00	988.200,38 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	1.290.709,45 C	202.331,77	269.642,52	1.358.020,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	368.891,48 C	44.352,43	44.352,43	368.891,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.891,48 C	44.352,43	44.352,43	368.891,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.891,48 C	44.352,43	44.352,43	368.891,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	368.891,48 C	44.352,43	44.352,43	368.891,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	351.728,61 C	44.352,43	44.352,43	351.728,61 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	163.369,55 C	44.352,43	0,00	119.017,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	188.359,06 C	0,00	44.352,43	232.711,49 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10;
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	0,00	0,00	17.162,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.267,26 C	0,00	0,00	9.267,26 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.895,61 C	0,00	0,00	7.895,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.889,63 C	157.979,34	225.290,09	988.200,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.889,63 C	157.979,34	225.290,09	988.200,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.889,63 C	157.979,34	225.290,09	988.200,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	298.445,02 C	61.162,56	100.777,93	338.060,39 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	298.445,02 C	61.162,56	100.777,93	338.060,39 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	207.845,88 C	63.184,60	24.813,26	169.474,54 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.804,95 C	33.632,18	63.349,60	45.522,37 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.129,95 C	33.632,18	63.184,60	44.682,37 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	675,00 C	0,00	165,00	840,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.793,78 C	0,00	36.349,30	435.143,08 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	658.913,32	658.913,32	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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