



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	917.342,53 D	28.200,27	75.140,27	870.402,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	557.627,82 D	20.802,27	72.457,55	505.972,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.057,30 D	14.268,05	68.101,77	499.223,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.057,30 D	14.268,05	68.101,77	499.223,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	553.057,30 D	14.268,05	68.101,77	499.223,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.057,30 D	14.268,05	68.101,77	499.223,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.057,30 D	14.268,05	68.101,77	499.223,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	134.762,61 D	986,37	37.211,57	98.537,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	105.740,76 D	725,11	37.211,57	69.254,30 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	29.021,85 D	261,26	0,00	29.283,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	418.294,69 D	13.281,68	30.890,20	400.686,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	162.263,04 D	1.460,72	0,00	163.723,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	32.723,38 D	3.102,18	0,00	35.825,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.677,32 D	87,12	0,00	9.764,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	31.031,28 D	6.763,06	9.820,76	27.973,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	136.399,02 D	1.096,76	21.069,44	116.426,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	5.496,08 D	405,41	0,00	5.901,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.891,02 D	107,05	0,00	11.998,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	28.813,55 D	259,38	0,00	29.072,93 D
1.1.5	ESTOQUES	4.570,52 D	6.534,22	4.355,78	6.748,96 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.570,52 D	6.534,22	4.355,78	6.748,96 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.570,52 D	6.534,22	4.355,78	6.748,96 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.920,92 D	6.534,22	4.217,34	6.237,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.920,92 D	6.534,22	4.217,34	6.237,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	605,31 D	1.844,72	1.789,38	660,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.315,61 D	4.689,50	2.427,96	5.577,15 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,60 D	0,00	138,44	511,16 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,60 D	0,00	138,44	511,16 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,60 D	0,00	138,44	511,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.714,71 D	7.398,00	2.682,72	364.429,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	359.714,71 D	7.398,00	2.682,72	364.429,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	346.714,00 D	7.398,00	0,00	354.112,00 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	346.714,00 D	7.398,00	0,00	354.112,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.759,76 D	0,00	0,00	141.759,76 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	524,90 D	0,00	0,00	524,90 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
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86 D	0,00	0,00	141.234,86 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.255,03 D	7.398,00	0,00	80.653,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34.194,12 D	7.398,00	0,00	41.592,12 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91 D	0,00	0,00	39.060,91 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.322,20 D	0,00	0,00	12.322,20 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.322,20 D	0,00	0,00	12.322,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,01 D	0,00	0,00	119.377,01 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,01 D	0,00	0,00	119.377,01 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	240.668,62 D	0,00	0,00	240.668,62 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.668,62 D	0,00	0,00	240.668,62 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	210.051,80 D	0,00	0,00	210.051,80 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	210.051,80 D	0,00	0,00	210.051,80 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	210.051,80 D	0,00	0,00	210.051,80 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82 D	0,00	0,00	30.616,82 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82 D	0,00	0,00	30.616,82 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.667,91 C	0,00	2.682,72	230.350,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	227.667,91 C	0,00	2.682,72	230.350,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	207.088,74 C	0,00	2.090,67	209.179,41 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	35.965,23 C	0,00	1.445,49	37.410,72 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	87.623,46 C	0,00	422,25	88.045,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.765,56 C	0,00	222,93	62.988,49 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	20.579,17 C	0,00	592,05	21.171,22 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.779,54 C	0,00	32,29	11.811,83 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.060,00 C	0,00	140,00	4.200,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.178,93 C	0,00	419,76	4.598,69 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70 C	0,00	0,00	560,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	790.949,80 C	66.314,69	38.088,84	762.723,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.567,35 C	66.314,69	38.088,84	27.341,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 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	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	840,00 C	0,00	0,00	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	280.341,91 D	31.195,12	0,00	311.537,03 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.168,00 D	1.320,00	0,00	22.488,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.168,00 D	1.320,00	0,00	22.488,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.168,00 D	1.320,00	0,00	22.488,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.168,00 D	1.320,00	0,00	22.488,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.173,91 D	29.875,12	0,00	289.049,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.482,03 D	14.056,18	0,00	135.538,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	45.201,83 D	10.277,08	0,00	55.478,91 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.201,83 D	10.277,08	0,00	55.478,91 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.199,90 D	1.789,38	0,00	15.989,28 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,93 D	0,00	0,00	874,93 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.096,31 D	0,00	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	1.200,73 D	138,44	0,00	1.339,17 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	4.327,54 D	2.427,96	0,00	6.755,50 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.539,00 D	4.094,80	0,00	15.633,80 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.840,92 D	0,00	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	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.693,90 D	1.826,50	0,00	5.520,40 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	76.280,20 D	3.779,10	0,00	80.059,30 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	76.280,20 D	3.779,10	0,00	80.059,30 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.040,00 D	3.779,10	0,00	43.819,10 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.240,20 D	0,00	0,00	36.240,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	120.773,15 D	13.136,22	0,00	133.909,37 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.773,15 D	13.136,22	0,00	133.909,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.773,15 D	13.136,22	0,00	133.909,37 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.	4.173,97 D	456,29	0,00	4.630,26 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.682,96 D	2.305,66	0,00	8.988,62 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.103,38 D	682,28	0,00	3.785,66 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	793,60 D	189,50	0,00	983,10 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	239,49	0,00	239,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.126,37 D	8.633,00	0,00	111.759,37 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.918,73 D	2.682,72	0,00	19.601,45 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.918,73 D	2.682,72	0,00	19.601,45 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.918,73 D	2.682,72	0,00	19.601,45 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.918,73 D	2.682,72	0,00	19.601,45 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.114,74 D	2.090,67	0,00	16.205,41 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.803,99 D	592,05	0,00	3.396,04 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



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	406.734,64 C	0,00	12.480,97	419.215,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.021,91 C	0,00	4.580,41	35.602,32 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.021,91 C	0,00	4.580,41	35.602,32 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.021,91 C	0,00	4.580,41	35.602,32 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.021,91 C	0,00	4.580,41	35.602,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.712,73 C	0,00	7.900,56	383.613,29 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	75.712,73 C	0,00	7.900,56	83.613,29 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	75.712,73 C	0,00	7.900,56	83.613,29 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	55.072,95 C	0,00	7.900,56	62.973,51 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	1.461.604,82 D	0,00	0,00	1.461.604,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.300.682,34 D	0,00	0,00	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	1.100.682,34 D	0,00	0,00	1.100.682,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.682,34 D	0,00	0,00	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	380.682,34 D	0,00	0,00	380.682,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	380.682,34 D	0,00	0,00	380.682,34 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	350.682,34 D	0,00	0,00	350.682,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	350.682,34 C	0,00	0,00	350.682,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	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	1.461.604,82 C	131.311,00	131.311,00	1.461.604,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.682,34 C	102.843,56	102.843,56	1.300.682,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	12.480,97	12.480,97	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	93.265,36 C	12.480,97	0,00	80.784,39 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	106.734,64 C	0,00	12.480,97	119.215,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.100.682,34 C	90.362,59	90.362,59	1.100.682,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.682,34 C	90.362,59	90.362,59	1.100.682,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	677.781,46 C	14.426,50	0,00	663.354,96 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	422.900,88 C	75.936,09	90.362,59	437.327,38 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.996,36 C	30.690,84	14.426,50	137.732,02 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.612,93 C	45.245,25	30.690,84	9.058,52 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245.291,59 C	0,00	45.245,25	290.536,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	28.467,44	28.467,44	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	28.467,44	28.467,44	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.478,18 C	7.398,00	0,00	8.080,18 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.069,44 C	21.069,44	7.398,00	7.398,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116.994,06 C	0,00	21.069,44	138.063,50 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	1.358.020,20 D	32.664,55	0,00	1.390.684,75 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	368.891,48 D	18.396,50	0,00	387.287,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.891,48 D	18.396,50	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.891,48 D	18.396,50	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	368.891,48 D	18.396,50	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	351.728,61 D	18.396,50	0,00	370.125,11 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	988.200,38 D	14.268,05	0,00	1.002.468,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.200,38 D	14.268,05	0,00	1.002.468,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.200,38 D	14.268,05	0,00	1.002.468,43 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	1.358.020,20 C	198.200,58	230.865,13	1.390.684,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	368.891,48 C	11.268,78	29.665,28	387.287,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.891,48 C	11.268,78	29.665,28	387.287,98 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.891,48 C	11.268,78	29.665,28	387.287,98 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	368.891,48 C	11.268,78	29.665,28	387.287,98 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	351.728,61 C	8.633,00	27.029,50	370.125,11 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	119.017,12 C	8.633,00	18.396,50	128.780,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	232.711,49 C	0,00	8.633,00	241.344,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	2.635,78	2.635,78	17.162,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.267,26 C	2.635,78	0,00	6.631,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.895,61 C	0,00	2.635,78	10.531,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.200,38 C	186.931,80	201.199,85	1.002.468,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.200,38 C	186.931,80	201.199,85	1.002.468,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.200,38 C	186.931,80	201.199,85	1.002.468,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.060,39 C	82.528,27	80.582,74	336.114,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.060,39 C	82.528,27	80.582,74	336.114,86 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	169.474,54 C	38.088,84	14.426,50	145.812,20 C
8.2.1.1.1.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	45.522,37 C	66.314,69	38.088,84	17.296,52 C
8.2.1.1.1.03.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.682,37 C	66.314,69	38.088,84	16.456,52 C
8.2.1.1.1.03.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.2.1.1.1.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.143,08 C	0,00	68.101,77	503.244,85 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	487.886,21	487.886,21	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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