



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	870.402,53 D	22.594,99	50.228,55	842.768,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	505.972,54 D	22.245,99	47.543,22	480.675,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.223,58 D	16.516,53	42.550,64	473.189,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.223,58 D	16.516,53	42.550,64	473.189,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	499.223,58 D	16.516,53	42.550,64	473.189,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.223,58 D	16.516,53	42.550,64	473.189,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.223,58 D	16.516,53	42.550,64	473.189,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	98.537,41 D	650,41	22.973,81	76.214,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	69.254,30 D	426,14	22.973,81	46.706,63 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	29.283,11 D	224,27	0,00	29.507,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	400.686,17 D	15.866,12	19.576,83	396.975,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	163.723,76 D	1.253,91	0,00	164.977,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	35.825,56 D	3.084,94	0,00	38.910,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.764,44 D	74,79	0,00	9.839,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	27.973,58 D	4.926,07	7.223,01	25.676,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	116.426,34 D	5.810,95	12.353,82	109.883,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	5.901,49 D	400,92	0,00	6.302,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.998,07 D	91,88	0,00	12.089,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	29.072,93 D	222,66	0,00	29.295,59 D
1.1.5	ESTOQUES	6.748,96 D	3.832,96	4.834,54	5.747,38 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.748,96 D	3.832,96	4.834,54	5.747,38 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.748,96 D	3.832,96	4.834,54	5.747,38 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.237,80 D	3.141,25	4.131,81	5.247,24 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.237,80 D	3.141,25	4.131,81	5.247,24 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	660,65 D	1.937,00	1.983,47	614,18 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.577,15 D	1.204,25	2.148,34	4.633,06 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	474,81	474,81	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	474,81	474,81	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	474,81	474,81	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	511,16 D	216,90	227,92	500,14 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	511,16 D	216,90	227,92	500,14 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	511,16 D	216,90	227,92	500,14 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.896,50	158,04	1.738,46 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.896,50	158,04	1.738,46 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.896,50	158,04	1.738,46 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.896,50	158,04	1.738,46 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	364.429,99 D	349,00	2.685,33	362.093,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	364.429,99 D	349,00	2.685,33	362.093,66 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	354.112,00 D	349,00	0,00	354.461,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.112,00D	349,00	0,00	354.461,00D
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	80.653,03D	349,00	0,00	81.002,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.592,12D	349,00	0,00	41.941,12D
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	240.668,62D	0,00	0,00	240.668,62D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.668,62D	0,00	0,00	240.668,62D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	210.051,80D	0,00	0,00	210.051,80D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	210.051,80D	0,00	0,00	210.051,80D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	210.051,80D	0,00	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	230.350,63C	0,00	2.685,33	233.035,96C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	230.350,63C	0,00	2.685,33	233.035,96C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	209.179,41C	0,00	2.093,28	211.272,69C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	37.410,72C	0,00	1.448,10	38.858,82C
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	88.045,71C	0,00	422,25	88.467,96C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.988,49C	0,00	222,93	63.211,42C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	21.171,22C	0,00	592,05	21.763,27C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.811,83C	0,00	32,29	11.844,12C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.200,00C	0,00	140,00	4.340,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.598,69C	0,00	419,76	5.018,45C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	762.723,95C	37.594,82	42.458,31	767.587,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.341,50C	37.594,82	42.458,31	32.204,99C
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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 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	311.537,03 D	44.057,76	0,00	355.594,79 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.488,00 D	1.320,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.488,00 D	1.320,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.488,00 D	1.320,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.488,00 D	1.320,00	0,00	23.808,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.049,03 D	42.737,76	0,00	331.786,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.538,21 D	16.246,03	0,00	151.784,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	55.478,91 D	12.172,93	0,00	67.651,84 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.478,91 D	12.172,93	0,00	67.651,84 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.989,28 D	1.983,47	0,00	17.972,75 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	474,81	0,00	2.571,12 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	1.339,17 D	227,92	0,00	1.567,09 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.752,50	0,00	2.752,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.755,50 D	2.148,34	0,00	8.903,84 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.633,80 D	3.111,84	0,00	18.745,64 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	1.474,05	0,00	5.052,05 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.520,40 D	0,00	0,00	5.520,40 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.059,30 D	4.073,10	0,00	84.132,40 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.059,30 D	4.073,10	0,00	84.132,40 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.819,10 D	0,00	0,00	43.819,10 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.240,20 D	4.073,10	0,00	40.313,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	133.909,37 D	23.806,40	0,00	157.715,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.909,37 D	23.806,40	0,00	157.715,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.909,37 D	23.806,40	0,00	157.715,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.070,35 D	748,11	0,00	2.818,46 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.630,26 D	414,64	0,00	5.044,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.988,62 D	2.266,91	0,00	11.255,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.785,66 D	752,09	0,00	4.537,75 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	822,52 D	158,04	0,00	980,56 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	983,10 D	123,50	0,00	1.106,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	630,00 D	834,00	0,00	1.464,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.759,37 D	18.509,11	0,00	130.268,48 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.601,45 D	2.685,33	0,00	22.286,78 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	19.601,45 D	2.685,33	0,00	22.286,78 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.601,45 D	2.685,33	0,00	22.286,78 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.601,45 D	2.685,33	0,00	22.286,78 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.205,41 D	2.093,28	0,00	18.298,69 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.396,04 D	592,05	0,00	3.988,09 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	419.215,61 C	0,00	11.560,71	430.776,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.602,32 C	0,00	3.661,85	39.264,17 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.602,32 C	0,00	3.661,85	39.264,17 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.602,32 C	0,00	3.661,85	39.264,17 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.602,32 C	0,00	3.661,85	39.264,17 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	383.613,29 C	0,00	7.898,86	391.512,15 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	83.613,29 C	0,00	7.898,86	91.512,15 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	83.613,29 C	0,00	7.898,86	91.512,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	62.973,51 C	0,00	7.898,86	70.872,37 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	112.933,74	112.933,74	1.461.604,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.682,34 C	105.535,74	105.535,74	1.300.682,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	11.560,71	11.560,71	200.000,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	80.784,39 C	11.560,71	0,00	69.223,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	119.215,61 C	0,00	11.560,71	130.776,32 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.100.682,34 C	93.975,03	93.975,03	1.100.682,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.682,34 C	93.975,03	93.975,03	1.100.682,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	663.354,96 C	21.319,90	0,00	642.035,06 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	437.327,38 C	72.655,13	93.975,03	458.647,28 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.732,02 C	42.458,31	21.319,90	116.593,61 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.058,52 C	30.196,82	42.458,31	21.320,01 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	290.536,84 C	0,00	30.196,82	320.733,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	7.398,00	7.398,00	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	7.398,00	7.398,00	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.080,18 C	0,00	0,00	8.080,18 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.398,00 C	7.398,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.063,50 C	0,00	7.398,00	145.461,50 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	1.390.684,75 D	16.516,53	0,00	1.407.201,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	387.287,98 D	0,00	0,00	387.287,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 D	0,00	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 D	0,00	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 D	0,00	0,00	387.287,98 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 D	0,00	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	1.002.468,43 D	16.516,53	0,00	1.018.984,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.468,43 D	16.516,53	0,00	1.018.984,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.468,43 D	16.516,53	0,00	1.018.984,96 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	1.390.684,75 C	167.132,12	183.648,65	1.407.201,28 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	387.287,98 C	23.208,45	23.208,45	387.287,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 C	23.208,45	23.208,45	387.287,98 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 C	23.208,45	23.208,45	387.287,98 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 C	23.208,45	23.208,45	387.287,98 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 C	20.405,61	20.405,61	370.125,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	128.780,62 C	20.405,61	0,00	108.375,01 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	241.344,49 C	0,00	20.405,61	261.750,10 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	2.802,84	2.802,84	17.162,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.631,48 C	2.802,84	0,00	3.828,64 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	10.531,39 C	0,00	2.802,84	13.334,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.002.468,43 C	143.923,67	160.440,20	1.018.984,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.002.468,43 C	143.923,67	160.440,20	1.018.984,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.002.468,43 C	143.923,67	160.440,20	1.018.984,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	336.114,86 C	63.870,54	54.111,35	326.355,67 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	336.114,86 C	63.870,54	54.111,35	326.355,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	145.812,20 C	42.458,31	21.319,90	124.673,79 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.296,52 C	37.594,82	42.458,31	22.160,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.456,52 C	37.594,82	42.458,31	21.320,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	503.244,85 C	0,00	42.550,64	545.795,49 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	400.829,96	400.829,96	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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