



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	842.768,97 D	129.975,49	55.124,36	917.620,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	480.675,31 D	129.975,49	52.439,03	558.211,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.189,47 D	127.407,78	48.449,32	552.147,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.189,47 D	127.407,78	48.449,32	552.147,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	473.189,47 D	127.407,78	48.449,32	552.147,93 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.189,47 D	127.407,78	48.449,32	552.147,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.189,47 D	127.407,78	48.449,32	552.147,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	76.214,01 D	61.628,12	42.192,22	95.649,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	46.706,63 D	61.398,10	42.192,22	65.912,51 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	29.507,38 D	230,02	0,00	29.737,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	396.975,46 D	65.779,66	6.257,10	456.498,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	164.977,67 D	1.286,02	0,00	166.263,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	38.910,50 D	3.112,64	0,00	42.023,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.839,23 D	939,40	0,00	10.778,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	25.676,64 D	33.511,89	6.257,10	52.931,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	109.883,47 D	856,55	0,00	110.740,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	6.302,41 D	13.568,54	0,00	19.870,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.089,95 D	94,25	0,00	12.184,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	29.295,59 D	228,36	0,00	29.523,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADO 7.939-1 CTA.	0,00 D	721,74	0,00	721,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADO 7.940-5 CTA.	0,00 D	11.460,27	0,00	11.460,27 D
1.1.5	ESTOQUES	5.747,38 D	2.567,71	3.831,67	4.483,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.747,38 D	2.567,71	3.831,67	4.483,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.747,38 D	2.567,71	3.831,67	4.483,42 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.247,24 D	2.048,41	3.402,91	3.892,74 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.247,24 D	2.048,41	3.402,91	3.892,74 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	614,18 D	2.048,41	2.084,19	578,40 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.633,06 D	0,00	1.318,72	3.314,34 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	519,30	197,54	321,76 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	519,30	197,54	321,76 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	519,30	197,54	321,76 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,14 D	0,00	231,22	268,92 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,14 D	0,00	231,22	268,92 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,14 D	0,00	231,22	268,92 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.738,46 D	0,00	158,04	1.580,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.738,46 D	0,00	158,04	1.580,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.738,46 D	0,00	158,04	1.580,42 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.738,46 D	0,00	158,04	1.580,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.093,66 D	0,00	2.685,33	359.408,33 D



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

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	IMOBILIZADO	362.093,66 D	0,00	2.685,33	359.408,33 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	354.461,00 D	0,00	0,00	354.461,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.461,00 D	0,00	0,00	354.461,00 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	81.002,03 D	0,00	0,00	81.002,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.941,12 D	0,00	0,00	41.941,12 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 MÚSICAIS 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	233.035,96 C	0,00	2.685,33	235.721,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	233.035,96 C	0,00	2.685,33	235.721,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	211.272,69 C	0,00	2.093,28	213.365,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.858,82 C	0,00	1.448,10	40.306,92 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	88.467,96 C	0,00	422,25	88.890,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63.211,42 C	0,00	222,93	63.434,35 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	21.763,27 C	0,00	592,05	22.355,32 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.844,12 C	0,00	32,29	11.876,41 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.340,00 C	0,00	140,00	4.480,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.018,45 C	0,00	419,76	5.438,21 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	767.587,44 C	47.579,86	36.810,29	756.817,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.204,99 C	47.579,86	36.810,29	21.435,42 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
2.1.1.1.1.01	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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 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	58,04	898,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	840,00 C	0,00	58,04	898,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00 C	0,00	58,04	898,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	840,00 C	0,00	58,04	898,04 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	58,04	58,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	58,04	58,04 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	355.594,79 D	41.787,08	927,50	396.454,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	0,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	0,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	0,00	0,00	23.808,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.808,00 D	0,00	0,00	23.808,00 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	331.786,79D	40.859,58	0,00	372.646,37D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.784,24D	15.221,27	0,00	167.005,51D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	67.651,84D	10.434,17	0,00	78.086,01D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.651,84D	10.434,17	0,00	78.086,01D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.972,75D	2.084,19	0,00	20.056,94D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,93D	0,00	0,00	874,93D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.571,12D	197,54	0,00	2.768,66D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	796,00D	927,50	0,00	1.723,50D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.567,09D	231,22	0,00	1.798,31D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00D	3.600,00	0,00	3.690,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.752,50D	0,00	0,00	2.752,50D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.903,84D	1.318,72	0,00	10.222,56D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.745,64D	0,00	0,00	18.745,64D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.840,92D	0,00	0,00	1.840,92D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60D	0,00	0,00	964,60D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.052,05D	0,00	0,00	5.052,05D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.520,40D	2.075,00	0,00	7.595,40D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.132,40D	4.787,10	0,00	88.919,50D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.132,40D	4.787,10	0,00	88.919,50D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.819,10D	4.787,10	0,00	48.606,20D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.313,30D	0,00	0,00	40.313,30D
3.3.2	SERVIÇOS	157.715,77D	22.952,98	0,00	180.668,75D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.715,77D	22.952,98	0,00	180.668,75D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.715,77D	22.952,98	0,00	180.668,75D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.818,46D	0,00	0,00	2.818,46D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.044,90D	591,84	0,00	5.636,74D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	11.255,53D	1.074,75	0,00	12.330,28D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.537,75D	243,14	0,00	4.780,89D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	980,56D	158,04	0,00	1.138,60D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.106,60D	176,10	0,00	1.282,70D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.268,48D	20.709,11	0,00	150.977,59D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.286,78D	2.685,33	0,00	24.972,11D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	22.286,78D	2.685,33	0,00	24.972,11D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.286,78D	2.685,33	0,00	24.972,11D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.286,78D	2.685,33	0,00	24.972,11D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.298,69D	2.093,28	0,00	20.391,97D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.988,09D	592,05	0,00	4.580,14D



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	927,50	927,50	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	927,50	927,50	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	927,50	927,50	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	927,50	927,50	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	927,50	927,50	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	430.776,32 C	0,00	126.480,28	557.256,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.264,17 C	0,00	4.013,04	43.277,21 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.264,17 C	0,00	4.013,04	43.277,21 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.264,17 C	0,00	4.013,04	43.277,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.264,17 C	0,00	4.013,04	43.277,21 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	391.512,15 C	0,00	122.467,24	513.979,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00 C	0,00	60.000,00	360.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00 C	0,00	60.000,00	360.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	300.000,00 C	0,00	60.000,00	360.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91.512,15 C	0,00	62.467,24	153.979,39 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	91.512,15 C	0,00	62.467,24	153.979,39 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	70.872,37 C	0,00	7.901,73	78.774,10 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	20.639,78 C	0,00	54.565,51	75.205,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.461.604,82 D	240.000,00	120.000,00	1.581.604,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.300.682,34 D	240.000,00	120.000,00	1.420.682,34 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	240.000,00	120.000,00	1.220.682,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.682,34 D	240.000,00	120.000,00	1.220.682,34 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	120.000,00	0,00	500.682,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	380.682,34 D	120.000,00	0,00	500.682,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	120.000,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	350.682,34 D	120.000,00	0,00	470.682,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	350.682,34 C	0,00	120.000,00	470.682,34 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



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
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	172.040,44	292.040,44	1.581.604,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.300.682,34 C	172.040,44	292.040,44	1.420.682,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	66.480,28	66.480,28	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	69.223,68 C	66.480,28	0,00	2.743,40 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	130.776,32 C	0,00	66.480,28	197.256,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.100.682,34 C	105.560,16	225.560,16	1.220.682,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.682,34 C	105.560,16	225.560,16	1.220.682,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	642.035,06 C	21.228,05	120.000,00	740.807,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	458.647,28 C	84.332,11	105.560,16	479.875,33 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.593,61 C	36.752,25	21.228,05	101.069,41 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	320.733,66 C	0,00	47.579,86	368.313,52 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	8.080,18 C	0,00	0,00	8.080,18 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	145.461,50 C	0,00	0,00	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	1.407.201,28 D	127.407,78	0,00	1.534.609,06 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	1.018.984,96 D	127.407,78	0,00	1.146.392,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.984,96 D	127.407,78	0,00	1.146.392,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.984,96 D	127.407,78	0,00	1.146.392,74 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 CREDORES	1.407.201,28 C	176.036,48	303.444,26	1.534.609,06 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	387.287,98 C	22.027,00	22.027,00	387.287,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 C	22.027,00	22.027,00	387.287,98 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 C	22.027,00	22.027,00	387.287,98 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 C	22.027,00	22.027,00	387.287,98 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 C	20.709,11	20.709,11	370.125,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	108.375,01 C	20.709,11	0,00	87.665,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	261.750,10 C	0,00	20.709,11	282.459,21 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	1.317,89	1.317,89	17.162,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.828,64 C	1.317,89	0,00	2.510,75 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	13.334,23 C	0,00	1.317,89	14.652,12 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.018.984,96 C	154.009,48	281.417,26	1.146.392,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.984,96 C	154.009,48	281.417,26	1.146.392,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.984,96 C	154.009,48	281.417,26	1.146.392,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.355,67 C	69.677,37	174.929,60	431.607,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326.355,67 C	69.677,37	174.929,60	431.607,90 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	124.673,79 C	36.752,25	21.228,05	109.149,59 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.160,01 C	47.579,86	36.810,29	11.390,44 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.320,01 C	47.579,86	36.752,25	10.492,40 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	840,00 C	0,00	58,04	898,04 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	545.795,49 C	0,00	48.449,32	594.244,81 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	934.827,13	934.827,13	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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