



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	917.620,10 D	44.815,23	64.365,76	898.069,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	558.211,77 D	44.815,23	61.680,43	541.346,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.147,93 D	42.899,33	58.288,46	536.758,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.147,93 D	42.899,33	58.288,46	536.758,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	552.147,93 D	42.899,33	58.288,46	536.758,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.147,93 D	42.899,33	58.288,46	536.758,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.147,93 D	42.899,33	58.288,46	536.758,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	95.649,91 D	16.428,15	52.031,36	60.046,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	65.912,51 D	16.216,78	52.031,36	30.097,93 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	29.737,40 D	211,37	0,00	29.948,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	456.498,02 D	26.471,18	6.257,10	476.712,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	166.263,69 D	1.181,83	0,00	167.445,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	42.023,14 D	3.107,60	0,00	45.130,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	10.778,63 D	940,01	0,00	11.718,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	52.931,43 D	343,07	6.257,10	47.017,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	110.740,02 D	787,16	0,00	111.527,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	19.870,95 D	6.976,49	0,00	26.847,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.184,20 D	86,60	0,00	12.270,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	29.523,95 D	209,87	0,00	29.733,82 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.	721,74 D	1.289,49	0,00	2.011,23 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.	11.460,27 D	11.549,06	0,00	23.009,33 D
1.1.5	ESTOQUES	4.483,42 D	1.915,90	3.233,93	3.165,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.483,42 D	1.915,90	3.233,93	3.165,39 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.483,42 D	1.915,90	3.233,93	3.165,39 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.892,74 D	1.915,90	2.780,92	3.027,72 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.892,74 D	1.915,90	2.780,92	3.027,72 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	578,40 D	1.915,90	1.931,74	562,56 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.314,34 D	0,00	849,18	2.465,16 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,76 D	0,00	321,76	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,76 D	0,00	321,76	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,76 D	0,00	321,76	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,92 D	0,00	131,25	137,67 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,92 D	0,00	131,25	137,67 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,92 D	0,00	131,25	137,67 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.580,42 D	0,00	158,04	1.422,38 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.580,42 D	0,00	158,04	1.422,38 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.580,42 D	0,00	158,04	1.422,38 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.580,42 D	0,00	158,04	1.422,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.408,33 D	0,00	2.685,33	356.723,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	359.408,33 D	0,00	2.685,33	356.723,00 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 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	235.721,29 C	0,00	2.685,33	238.406,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	235.721,29 C	0,00	2.685,33	238.406,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	213.365,97 C	0,00	2.093,28	215.459,25 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	40.306,92 C	0,00	1.448,10	41.755,02 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	88.890,21 C	0,00	422,25	89.312,46 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63.434,35 C	0,00	222,93	63.657,28 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	22.355,32 C	0,00	592,05	22.947,37 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.876,41 C	0,00	32,29	11.908,70 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.480,00 C	0,00	140,00	4.620,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.438,21 C	0,00	419,76	5.857,97 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	756.817,87 C	42.408,33	35.667,03	750.076,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.435,42 C	42.408,33	35.667,03	14.694,12 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

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 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	898,04 C	0,00	23,16	921,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	898,04 C	0,00	23,16	921,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	898,04 C	0,00	23,16	921,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	898,04 C	0,00	23,16	921,20 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,04 C	0,00	23,16	81,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,04 C	0,00	23,16	81,20 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	396.454,37 D	43.654,46	3.849,19	436.259,64 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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	372.646,37D	39.805,27	0,00	412.451,64D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.005,51D	16.215,03	0,00	183.220,54D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	78.086,01D	6.753,73	0,00	84.839,74D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.086,01D	6.753,73	0,00	84.839,74D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.056,94D	1.931,74	0,00	21.988,68D
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	2.768,66D	321,76	0,00	3.090,42D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.723,50D	0,00	0,00	1.723,50D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.798,31D	131,25	0,00	1.929,56D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.690,00D	0,00	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	10.222,56D	849,18	0,00	11.071,74D
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
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	553,00	0,00	553,00D
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	7.595,40D	2.966,80	0,00	10.562,20D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.919,50D	9.461,30	0,00	98.380,80D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	88.919,50D	9.461,30	0,00	98.380,80D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.606,20D	0,00	0,00	48.606,20D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.313,30D	9.461,30	0,00	49.774,60D
3.3.2	SERVIÇOS	180.668,75D	20.904,91	0,00	201.573,66D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.668,75D	20.904,91	0,00	201.573,66D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	180.668,75D	20.904,91	0,00	201.573,66D
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.	5.636,74D	584,15	0,00	6.220,89D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.330,28D	1.230,91	0,00	13.561,19D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.780,89D	100,00	0,00	4.880,89D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.138,60D	158,04	0,00	1.296,64D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.282,70D	98,90	0,00	1.381,60D
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	150.977,59D	18.732,91	0,00	169.710,50D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.972,11D	2.685,33	0,00	27.657,44D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	24.972,11D	2.685,33	0,00	27.657,44D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.972,11D	2.685,33	0,00	27.657,44D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.972,11D	2.685,33	0,00	27.657,44D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.391,97D	2.093,28	0,00	22.485,25D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.580,14 D	592,05	0,00	5.172,19 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.849,19	3.849,19	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.849,19	3.849,19	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.849,19	3.849,19	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.849,19	3.849,19	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	3.849,19	3.849,19	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	557.256,60 C	0,00	26.996,04	584.252,64 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.277,21 C	0,00	3.818,25	47.095,46 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.277,21 C	0,00	3.818,25	47.095,46 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.277,21 C	0,00	3.818,25	47.095,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.277,21 C	0,00	3.818,25	47.095,46 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	513.979,39 C	0,00	23.177,79	537.157,18 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	153.979,39 C	0,00	23.177,79	177.157,18 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	153.979,39 C	0,00	23.177,79	177.157,18 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	78.774,10 C	0,00	2.800,00	81.574,10 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	75.205,29 C	0,00	20.377,79	95.583,08 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.581.604,82 D	0,00	0,00	1.581.604,82 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.420.682,34 D	0,00	0,00	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	1.220.682,34 D	0,00	0,00	1.220.682,34 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.220.682,34 D	0,00	0,00	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	500.682,34 D	0,00	0,00	500.682,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.682,34 D	0,00	0,00	500.682,34 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	470.682,34 D	0,00	0,00	470.682,34 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	470.682,34 C	0,00	0,00	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



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
5.3.2.1	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	1.581.604,82 C	164.474,08	164.474,08	1.581.604,82 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.420.682,34 C	163.694,08	163.694,08	1.420.682,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	26.996,04	26.996,04	200.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.743,40 C	26.996,04	0,00	24.252,64 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	197.256,60 C	0,00	26.996,04	224.252,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.220.682,34 C	136.698,04	136.698,04	1.220.682,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.220.682,34 C	136.698,04	136.698,04	1.220.682,34 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	740.807,01 C	58.645,84	0,00	682.161,17 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	479.875,33 C	78.052,20	136.698,04	538.521,17 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.069,41 C	35.643,87	58.645,84	124.071,38 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	368.313,52 C	0,00	42.408,33	410.721,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	780,00	780,00	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	780,00	780,00	153.541,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.080,18 C	780,00	0,00	7.300,18 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	780,00	780,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	780,00	780,00 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	1.534.609,06 D	42.899,33	0,00	1.577.508,39 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	1.146.392,74 D	42.899,33	0,00	1.189.292,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.146.392,74 D	42.899,33	0,00	1.189.292,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.146.392,74 D	42.899,33	0,00	1.189.292,07 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



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
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	1.534.609,06 C	215.050,36	257.949,69	1.577.508,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	387.287,98 C	19.283,86	19.283,86	387.287,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 C	19.283,86	19.283,86	387.287,98 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 C	19.283,86	19.283,86	387.287,98 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 C	19.283,86	19.283,86	387.287,98 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 C	18.209,11	18.209,11	370.125,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	87.665,90 C	18.209,11	0,00	69.456,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	282.459,21 C	0,00	18.209,11	300.668,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	1.074,75	1.074,75	17.162,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.510,75 C	1.074,75	0,00	1.436,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	14.652,12 C	0,00	1.074,75	15.726,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.146.392,74 C	195.766,50	238.665,83	1.189.292,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.146.392,74 C	195.766,50	238.665,83	1.189.292,07 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.146.392,74 C	195.766,50	238.665,83	1.189.292,07 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.607,90 C	116.934,30	86.064,50	400.738,10 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	431.607,90 C	116.934,30	86.064,50	400.738,10 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	109.149,59 C	36.423,87	58.645,84	131.371,56 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.390,44 C	42.408,33	35.667,03	4.649,14 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.492,40 C	42.408,33	35.643,87	3.727,94 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	898,04 C	0,00	23,16	921,20 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	594.244,81 C	0,00	58.288,46	652.533,27 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	553.301,79	553.301,79	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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