



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	588.190,97 D	2.019,00	15.079,35	575.130,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.685,38 D	2.019,00	15.079,35	350.625,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.934,40 D	2.019,00	14.835,86	346.117,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	358.934,40 D	2.019,00	14.835,86	346.117,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	358.934,40 D	2.019,00	14.835,86	346.117,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.934,40 D	2.019,00	14.835,86	346.117,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.934,40 D	2.019,00	14.835,86	346.117,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	34.366,13 D	189,01	14.835,86	19.719,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	34.366,13 D	189,01	14.835,86	19.719,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	324.568,27 D	1.829,99	0,00	326.398,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	75.311,61 D	424,62	0,00	75.736,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.478,46 D	75,99	0,00	13.554,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.108,90 D	17,53	0,00	3.126,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	4.580,36 D	25,82	0,00	4.606,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	192.403,41 D	1.084,82	0,00	193.488,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	825,46 D	4,66	0,00	830,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.226,73 D	57,66	0,00	10.284,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.633,34 D	138,89	0,00	24.772,23 D
1.1.5	ESTOQUES	3.183,54 D	0,00	0,00	3.183,54 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.183,54 D	0,00	0,00	3.183,54 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.183,54 D	0,00	0,00	3.183,54 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	311,54 D	0,00	0,00	311,54 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	311,54 D	0,00	0,00	311,54 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	311,54 D	0,00	0,00	311,54 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	0,00	2.872,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	0,00	2.872,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	0,00	2.872,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.567,44 D	0,00	243,49	1.323,95 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.567,44 D	0,00	243,49	1.323,95 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.567,44 D	0,00	243,49	1.323,95 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.505,59 D	0,00	0,00	224.505,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	224.505,59 D	0,00	0,00	224.505,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	302.643,90 D	0,00	0,00	302.643,90 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.643,90 D	0,00	0,00	302.643,90 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86 D	0,00	0,00	119.781,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86 D	0,00	0,00	119.781,86 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86 D	0,00	0,00	119.781,86 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.485,03 D	0,00	0,00	63.485,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12 D	0,00	0,00	24.424,12 D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91 D	0,00	0,00	39.060,91 D
1.2.3.1.1.05	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	107.668,12 D	0,00	0,00	107.668,12 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12 D	0,00	0,00	107.668,12 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	185.806,43 C	0,00	0,00	185.806,43 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	185.806,43 C	0,00	0,00	185.806,43 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	171.412,01 C	0,00	0,00	171.412,01 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.668,16 C	0,00	0,00	12.668,16 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.600,71 C	0,00	0,00	79.600,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.408,65 C	0,00	0,00	58.408,65 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	14.394,42 C	0,00	0,00	14.394,42 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.166,03 C	0,00	0,00	11.166,03 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.267,69 C	0,00	0,00	1.267,69 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70 C	0,00	0,00	560,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	588.190,97 C	749.865,50	759.011,96	597.337,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.705,19 C	16.876,34	26.022,80	16.851,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	7.705,19 C	14.154,02	16.061,93	9.613,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.705,19 C	11.811,64	13.719,55	9.613,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.705,19 C	11.811,64	13.719,55	9.613,10 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.705,19 C	11.811,64	13.719,55	9.613,10 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.300,64	5.300,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	784,49	784,49 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	7.705,19 C	6.511,00	7.634,42	8.828,61 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.342,38	2.342,38	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.342,38	2.342,38	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.342,38	2.342,38	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.342,38	2.342,38	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	994,02	7.920,40	6.926,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	994,02	7.920,40	6.926,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	994,02	7.920,40	6.926,38 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	994,02	7.920,40	6.926,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	994,02	7.920,40	6.926,38 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.728,30	2.040,47	312,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.728,30	2.040,47	312,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.728,30	2.040,47	312,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.728,30	2.040,47	312,17 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.092,18	1.092,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	1.092,18	1.092,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	312,17	312,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	312,17	312,17 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	636,12	636,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	636,12	636,12	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	580.485,78 C	732.989,16	732.989,16	580.485,78 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	580.485,78 C	732.989,16	732.989,16	580.485,78 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	580.485,78 C	732.989,16	732.989,16	580.485,78 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.716,86 D	369.239,19	369.239,19	1.704.716,86 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	369.239,19 D	0,00	369.239,19	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.335.477,67 D	369.239,19	0,00	1.704.716,86 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.388.400,00 C	300.000,00	300.000,00	1.388.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088.400,00 C	0,00	300.000,00	1.388.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	515.993,56 C	63.749,97	63.749,97	515.993,56 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.749,97 C	63.749,97	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.243,59 C	0,00	63.749,97	515.993,56 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	0,00 D	24.225,82	0,00	24.225,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.061,93	0,00	16.061,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	13.719,55	0,00	13.719,55 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	13.719,55	0,00	13.719,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.719,55	0,00	13.719,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	13.719,55	0,00	13.719,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	11.811,63	0,00	11.811,63 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	784,49	0,00	784,49 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.123,43	0,00	1.123,43 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.342,38	0,00	2.342,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.342,38	0,00	2.342,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.342,38	0,00	2.342,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.342,38	0,00	2.342,38 D



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

Página: 4 / 6

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.163,89	0,00	8.163,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.038,89	0,00	8.038,89 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.038,89	0,00	8.038,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.038,89	0,00	8.038,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	973,12	0,00	973,12 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	444,71	0,00	444,71 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	243,49	0,00	243,49 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	20,90	0,00	20,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.356,67	0,00	6.356,67 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.019,01	2.019,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.267.868,80	358.934,40	908.934,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.267.868,80	358.934,40	908.934,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.117.868,80	358.934,40	758.934,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.117.868,80	358.934,40	758.934,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	358.934,40	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	358.934,40	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	358.934,40	358.934,40	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	358.934,40	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	358.934,40	358.934,40 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	188.913,06	1.097.847,46	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	188.913,06	1.097.847,46	908.934,40 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.019,00	152.019,00	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.019,00	150.000,00	147.981,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.019,00	2.019,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	186.894,06	945.828,46	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	186.894,06	945.828,46	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	149.671,62	758.934,40	609.262,78 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	37.222,44	186.894,06	149.671,62 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.074,41	149.671,62	127.597,21 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.148,03	22.074,41	6.926,38 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	15.148,03	15.148,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	448.649,37 D	2.019,00	0,00	450.668,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	88.786,63 D	0,00	0,00	88.786,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.786,63 D	0,00	0,00	88.786,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.786,63 D	0,00	0,00	88.786,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.786,63 D	0,00	0,00	88.786,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.786,63 D	0,00	0,00	88.786,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.934,40 D	2.019,00	0,00	360.953,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	358.934,40 D	2.019,00	0,00	360.953,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	358.934,40 D	2.019,00	0,00	360.953,40 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	448.649,37 C	204.858,22	206.877,22	450.668,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.786,63 C	1.400,00	1.400,00	88.786,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.786,63 C	1.400,00	1.400,00	88.786,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.786,63 C	1.400,00	1.400,00	88.786,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.786,63 C	1.400,00	1.400,00	88.786,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.786,63 C	1.400,00	1.400,00	88.786,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	88.786,63 C	1.400,00	0,00	87.386,63 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.934,40 C	203.458,22	205.477,22	360.953,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	358.934,40 C	203.458,22	205.477,22	360.953,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	358.934,40 C	203.458,22	205.477,22	360.953,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	358.934,40 C	164.507,48	16.854,86	211.281,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	358.934,40 C	164.507,48	16.854,86	211.281,78 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	22.074,41	149.671,62	127.597,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	16.876,33	24.114,88	7.238,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.148,03	22.074,41	6.926,38 C



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

Página: 6 / 6

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.728,30	2.040,47	312,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	14.835,86	14.835,86 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 BENS	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	2.439.769,40	2.439.769,40	0,00 C

GALVÃO, 25/02/2022

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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