



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	575.130,62D	54.816,59	34.846,49	595.100,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.625,03D	54.816,59	30.763,69	374.677,93D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.117,54D	52.182,02	27.851,99	370.447,57D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.117,54D	52.182,02	27.851,99	370.447,57D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.117,54D	52.182,02	27.851,99	370.447,57D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.117,54D	52.182,02	27.851,99	370.447,57D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.117,54D	52.182,02	27.851,99	370.447,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	19.719,28D	50.240,97	27.851,99	42.108,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	19.719,28D	50.240,97	27.851,99	42.108,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	326.398,26D	1.941,05	0,00	328.339,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	75.736,23D	450,40	0,00	76.186,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.554,45D	80,61	0,00	13.635,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.126,43D	18,60	0,00	3.145,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	4.606,18D	27,39	0,00	4.633,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	193.488,23D	1.150,64	0,00	194.638,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	830,12D	4,93	0,00	835,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.284,39D	61,16	0,00	10.345,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.772,23D	147,32	0,00	24.919,55D
1.1.5	ESTOQUES	3.183,54D	2.634,57	2.668,21	3.149,90D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.183,54D	2.634,57	2.668,21	3.149,90D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.183,54D	2.634,57	2.668,21	3.149,90D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	311,54D	2.634,57	2.668,21	277,90D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	311,54D	2.634,57	2.668,21	277,90D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	311,54D	2.634,57	2.668,21	277,90D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00D	0,00	0,00	2.872,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00D	0,00	0,00	2.872,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00D	0,00	0,00	2.872,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.323,95D	0,00	243,49	1.080,46D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.323,95D	0,00	243,49	1.080,46D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.323,95D	0,00	243,49	1.080,46D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.505,59D	0,00	4.082,80	220.422,79D
1.2.3	IMOBILIZADO	224.505,59D	0,00	4.082,80	220.422,79D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	302.643,90D	0,00	0,00	302.643,90D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.643,90D	0,00	0,00	302.643,90D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.485,03D	0,00	0,00	63.485,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12D	0,00	0,00	24.424,12D



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	4.082,80	189.889,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	185.806,43 C	0,00	4.082,80	189.889,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	171.412,01 C	0,00	3.519,34	174.931,35 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.668,16 C	0,00	2.175,12	14.843,28 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	844,50	80.445,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.408,65 C	0,00	499,72	58.908,37 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	14.394,42 C	0,00	563,46	14.957,88 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.166,03 C	0,00	64,58	11.230,61 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.400,00 C	0,00	280,00	1.680,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.267,69 C	0,00	218,88	1.486,57 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	597.337,43 C	29.858,81	36.717,05	604.195,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.851,65 C	29.858,81	34.082,48	21.075,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	9.613,10 C	12.482,78	14.553,34	11.683,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.613,10 C	10.298,14	12.368,70	11.683,66 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.613,10 C	10.298,14	12.368,70	11.683,66 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.613,10 C	10.298,14	12.368,70	11.683,66 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.298,14	10.298,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	784,49 C	0,00	854,19	1.638,68 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	8.828,61 C	0,00	1.216,37	10.044,98 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.184,64	2.184,64	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.184,64	2.184,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.184,64	2.184,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.184,64	2.184,64	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.926,38 C	15.757,68	17.522,32	8.691,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.926,38 C	15.757,68	17.522,32	8.691,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.926,38 C	15.757,68	17.522,32	8.691,02 C



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

Página: 3 / 6

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	6.926,38 C	15.757,68	17.522,32	8.691,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.926,38 C	15.757,68	17.522,32	8.691,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312,17 C	1.618,35	2.006,82	700,64 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	312,17 C	1.618,35	2.006,82	700,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312,17 C	1.618,35	2.006,82	700,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	312,17 C	1.618,35	2.006,82	700,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	982,23	982,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	982,23	982,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	312,17 C	0,00	388,47	700,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	312,17 C	0,00	388,47	700,64 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	0,00	2.634,57	583.120,35 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	580.485,78 C	0,00	2.634,57	583.120,35 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	580.485,78 C	0,00	2.634,57	583.120,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.716,86 D	0,00	2.634,57	1.702.082,29 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	1.704.716,86 D	0,00	0,00	1.704.716,86 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	2.634,57	2.634,57 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.388.400,00 C	0,00	0,00	1.388.400,00 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	1.388.400,00 C	0,00	0,00	1.388.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	515.993,56 C	0,00	0,00	515.993,56 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	515.993,56 C	0,00	0,00	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	24.225,82 D	39.070,16	0,00	63.295,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.061,93 D	14.553,34	0,00	30.615,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.719,55 D	12.368,70	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.719,55 D	12.368,70	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.719,55 D	12.368,70	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.719,55 D	12.368,70	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.811,63 D	10.298,14	0,00	22.109,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	784,49 D	854,19	0,00	1.638,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.123,43 D	1.216,37	0,00	2.339,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.342,38 D	2.184,64	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.342,38 D	2.184,64	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.342,38 D	2.184,64	0,00	4.527,02 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.342,38D	2.184,64	0,00	4.527,02D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	3.636,00	0,00	3.636,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	3.636,00	0,00	3.636,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	3.636,00	0,00	3.636,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.636,00	0,00	3.636,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.163,89D	20.880,82	0,00	29.044,71D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125,00D	5.741,38	0,00	5.866,38D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	125,00D	5.741,38	0,00	5.866,38D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125,00D	5.741,38	0,00	5.866,38D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	5.302,78	0,00	5.302,78D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00D	438,60	0,00	563,60D
3.3.2	SERVIÇOS	8.038,89D	11.056,64	0,00	19.095,53D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.038,89D	11.056,64	0,00	19.095,53D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.038,89D	11.056,64	0,00	19.095,53D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	973,12D	770,63	0,00	1.743,75D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,71D	379,10	0,00	823,81D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	243,49D	243,49	0,00	486,98D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90D	128,05	0,00	148,95D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.356,67D	9.395,37	0,00	15.752,04D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	4.082,80	0,00	4.082,80D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	4.082,80	0,00	4.082,80D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.082,80	0,00	4.082,80D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	4.082,80	0,00	4.082,80D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	3.519,34	0,00	3.519,34D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	563,46	0,00	563,46D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.019,01C	0,00	52.182,02	54.201,03C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.019,00C	0,00	2.182,02	4.201,02C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.019,00C	0,00	2.182,02	4.201,02C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.019,00C	0,00	2.182,02	4.201,02C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.019,00C	0,00	2.182,02	4.201,02C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C



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

Página: 5 / 6

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 D	0,00	0,00	908.934,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	908.934,40 D	0,00	0,00	908.934,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	758.934,40 D	0,00	0,00	758.934,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	758.934,40 D	0,00	0,00	758.934,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 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	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	358.934,40 C	0,00	0,00	358.934,40 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 C	79.927,70	79.927,70	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	79.927,70	79.927,70	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	2.182,02	2.182,02	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	147.981,00 C	2.182,02	0,00	145.798,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.019,00 C	0,00	2.182,02	4.201,02 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	77.745,68	77.745,68	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	77.745,68	77.745,68	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	609.262,78 C	19.500,12	0,00	589.762,66 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	149.671,62 C	58.245,56	77.745,68	169.171,74 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.597,21 C	30.005,10	19.500,12	117.092,23 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.926,38 C	28.240,46	30.005,10	8.691,02 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.148,03 C	0,00	28.240,46	43.388,49 C
7	CONTROLES DEVEDORES	450.668,37 D	52.182,02	0,00	502.850,39 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	360.953,40 D	52.182,02	0,00	413.135,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.953,40 D	52.182,02	0,00	413.135,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.953,40 D	52.182,02	0,00	413.135,42 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



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	450.668,37 C	111.369,34	163.551,36	502.850,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.786,63 C	4.153,32	4.153,32	88.786,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.786,63 C	4.153,32	4.153,32	88.786,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.786,63 C	4.153,32	4.153,32	88.786,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.786,63 C	4.153,32	4.153,32	88.786,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.786,63 C	4.153,32	4.153,32	88.786,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	87.386,63 C	4.153,32	0,00	83.233,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.400,00 C	0,00	4.153,32	5.553,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.953,40 C	107.216,02	159.398,04	413.135,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	360.953,40 C	107.216,02	159.398,04	413.135,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	360.953,40 C	107.216,02	159.398,04	413.135,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.281,78 C	47.352,11	80.034,01	243.963,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	211.281,78 C	47.352,11	80.034,01	243.963,68 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.597,21 C	30.005,10	19.500,12	117.092,23 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.238,55 C	29.858,81	32.011,92	9.391,66 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.926,38 C	28.240,46	30.005,10	8.691,02 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	312,17 C	1.618,35	2.006,82	700,64 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.835,86 C	0,00	27.851,99	42.687,85 C
8.9	OUTROS CONTROLES	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	367.224,62	367.224,62	0,00 C

GALVÃO, 25/03/2022

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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