



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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	595.100,72 D	74.948,45	21.430,35	648.618,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	374.677,93 D	74.948,45	19.399,74	430.226,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.447,57 D	72.393,21	15.060,38	427.780,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.447,57 D	72.393,21	15.060,38	427.780,40 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.447,57 D	72.393,21	15.060,38	427.780,40 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.447,57 D	72.393,21	15.060,38	427.780,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.447,57 D	72.393,21	15.060,38	427.780,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	42.108,26 D	53.124,04	14.252,18	80.980,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	42.108,26 D	50.256,92	14.252,18	78.113,00 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	0,00 D	2.867,12	0,00	2.867,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	328.339,31 D	19.269,17	808,20	346.800,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	76.186,63 D	558,91	0,00	76.745,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.635,06 D	100,03	0,00	13.735,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.145,03 D	23,07	0,00	3.168,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	4.633,57 D	16.704,18	808,20	20.529,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	194.638,87 D	1.427,89	0,00	196.066,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	835,05 D	196,38	0,00	1.031,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.345,55 D	75,90	0,00	10.421,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.919,55 D	182,81	0,00	25.102,36 D
1.1.5	ESTOQUES	3.149,90 D	2.555,24	4.095,87	1.609,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.149,90 D	2.555,24	4.095,87	1.609,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.149,90 D	2.555,24	4.095,87	1.609,27 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	277,90 D	2.555,24	2.498,23	334,91 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	277,90 D	2.555,24	2.498,23	334,91 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	277,90 D	2.555,24	2.498,23	334,91 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	1.597,64	1.274,36 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	1.597,64	1.274,36 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.872,00 D	0,00	1.597,64	1.274,36 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.080,46 D	0,00	243,49	836,97 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.080,46 D	0,00	243,49	836,97 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.080,46 D	0,00	243,49	836,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.422,79 D	0,00	2.030,61	218.392,18 D
1.2.3	IMOBILIZADO	220.422,79 D	0,00	2.030,61	218.392,18 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



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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12D	0,00	0,00	24.424,12D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
1.2.3.1.1.05	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	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
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	189.889,23C	0,00	2.030,61	191.919,84C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	189.889,23C	0,00	2.030,61	191.919,84C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	174.931,35C	0,00	1.748,88	176.680,23C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.843,28C	0,00	1.087,56	15.930,84C
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	80.445,21C	0,00	422,25	80.867,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.908,37C	0,00	239,07	59.147,44C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	14.957,88C	0,00	281,73	15.239,61C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.230,61C	0,00	32,29	11.262,90C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.680,00C	0,00	140,00	1.820,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.486,57C	0,00	109,44	1.596,01C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.195,67C	15.060,38	23.236,06	612.371,35C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.075,32C	15.060,38	20.680,82	26.695,76C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.638,68C	0,00	0,00	1.638,68C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.691,02C	14.829,38	20.449,82	14.311,46C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.691,02C	14.829,38	20.449,82	14.311,46C



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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.691,02 C	14.829,38	20.449,82	14.311,46 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.691,02 C	14.829,38	20.449,82	14.311,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.691,02 C	14.829,38	20.449,82	14.311,46 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	231,00	231,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	583.120,35 C	0,00	2.555,24	585.675,59 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	583.120,35 C	0,00	2.555,24	585.675,59 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	583.120,35 C	0,00	2.555,24	585.675,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.702.082,29 D	0,00	2.555,24	1.699.527,05 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	2.634,57 C	0,00	2.555,24	5.189,81 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	63.295,98 D	27.050,79	0,00	90.346,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.615,27 D	0,00	0,00	30.615,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.109,77 D	0,00	0,00	22.109,77 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.638,68 D	0,00	0,00	1.638,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.339,80 D	0,00	0,00	2.339,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.044,71 D	26.819,79	0,00	55.864,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.866,38 D	8.915,11	0,00	14.781,49 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.866,38 D	8.915,11	0,00	14.781,49 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.866,38 D	8.915,11	0,00	14.781,49 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.302,78 D	5.053,47	0,00	10.356,25 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.597,64	0,00	1.597,64 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	308,00	0,00	308,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.956,00	0,00	1.956,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	563,60 D	0,00	0,00	563,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	19.095,53 D	15.874,07	0,00	34.969,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.095,53 D	15.874,07	0,00	34.969,60 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.095,53 D	15.874,07	0,00	34.969,60 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.743,75 D	876,77	0,00	2.620,52 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	140,00 D	280,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	823,81 D	461,14	0,00	1.284,95 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	486,98 D	243,49	0,00	730,47 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,95 D	71,00	0,00	219,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.752,04 D	12.786,67	0,00	28.538,71 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.082,80 D	2.030,61	0,00	6.113,41 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	4.082,80 D	2.030,61	0,00	6.113,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.082,80 D	2.030,61	0,00	6.113,41 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.082,80 D	2.030,61	0,00	6.113,41 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.519,34 D	1.748,88	0,00	5.268,22 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563,46 D	281,73	0,00	845,19 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	231,00	0,00	231,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	231,00	0,00	231,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	231,00	0,00	231,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	231,00	0,00	231,00 D



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	231,00	0,00	231,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.201,03 C	0,00	72.393,21	126.594,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.201,02 C	0,00	2.718,51	6.919,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.201,02 C	0,00	2.718,51	6.919,53 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.201,02 C	0,00	2.718,51	6.919,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.201,02 C	0,00	2.718,51	6.919,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00 C	0,00	69.674,70	119.674,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	19.674,70	19.674,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	19.674,70	19.674,70 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	19.674,70	19.674,70 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
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	81.408,36	81.408,36	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	81.408,36	81.408,36	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	22.393,21	22.393,21	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	145.798,98 C	22.393,21	0,00	123.405,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.201,02 C	0,00	22.393,21	26.594,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	59.015,15	59.015,15	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	59.015,15	59.015,15	758.934,40 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	589.762,66 C	23.273,95	0,00	566.488,71 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	169.171,74 C	35.741,20	59.015,15	192.445,69 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.092,23 C	20.680,82	23.273,95	119.685,36 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.691,02 C	15.060,38	20.680,82	14.311,46 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.388,49 C	0,00	15.060,38	58.448,87 C
7	CONTROLES DEVEDORES	502.850,39 D	77.893,21	0,00	580.743,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	88.786,63 D	5.500,00	0,00	94.286,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.786,63 D	5.500,00	0,00	94.286,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.786,63 D	5.500,00	0,00	94.286,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.786,63 D	5.500,00	0,00	94.286,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.786,63 D	5.500,00	0,00	94.286,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.135,42 D	72.393,21	0,00	485.528,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	413.135,42 D	72.393,21	0,00	485.528,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	413.135,42 D	72.393,21	0,00	485.528,63 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	502.850,39 C	81.905,53	159.798,74	580.743,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.786,63 C	7.830,00	13.330,00	94.286,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.786,63 C	7.830,00	13.330,00	94.286,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.786,63 C	7.830,00	13.330,00	94.286,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.786,63 C	7.830,00	13.330,00	94.286,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.786,63 C	7.830,00	13.330,00	94.286,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	83.233,31 C	7.830,00	5.500,00	80.903,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.553,32 C	0,00	7.830,00	13.383,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.135,42 C	74.075,53	146.468,74	485.528,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	413.135,42 C	74.075,53	146.468,74	485.528,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	413.135,42 C	74.075,53	146.468,74	485.528,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.963,68 C	38.334,33	87.453,59	293.082,94 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	243.963,68 C	38.334,33	87.453,59	293.082,94 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	117.092,23 C	20.680,82	23.273,95	119.685,36 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.391,66 C	15.060,38	20.680,82	15.012,10 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.691,02 C	15.060,38	20.680,82	14.311,46 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	700,64 C	0,00	0,00	700,64 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.687,85 C	0,00	15.060,38	57.748,23 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



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
TOTAL:		0,00 C	358.266,72	358.266,72	0,00 C

GALVÃO, 29/04/2022

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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