



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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	648.618,82D	26.857,55	25.320,02	650.156,35D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	430.226,64D	26.857,55	23.298,72	433.785,47D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.780,40D	25.455,42	20.382,66	432.853,16D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.780,40D	25.455,42	20.382,66	432.853,16D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.780,40D	25.455,42	20.382,66	432.853,16D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.780,40D	25.455,42	20.382,66	432.853,16D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.780,40D	25.455,42	20.382,66	432.853,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	80.980,12D	1.890,68	18.771,66	64.099,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	78.113,00D	436,67	18.771,66	59.778,01D
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	2.867,12D	1.454,01	0,00	4.321,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	346.800,28D	23.564,74	1.611,00	368.754,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	76.745,54D	510,71	0,00	77.256,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.735,09D	91,40	0,00	13.826,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.168,10D	21,08	0,00	3.189,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	20.529,55D	20.565,51	1.611,00	39.484,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	196.066,76D	1.304,75	0,00	197.371,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.031,43D	834,89	0,00	1.866,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.421,45D	69,35	0,00	10.490,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	25.102,36D	167,05	0,00	25.269,41D
1.1.5	ESTOQUES	1.609,27D	1.402,13	2.672,57	338,83D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.609,27D	1.402,13	2.672,57	338,83D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.609,27D	1.402,13	2.672,57	338,83D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	334,91D	1.402,13	1.398,21	338,83D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	334,91D	1.402,13	1.398,21	338,83D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	334,91D	1.402,13	1.398,21	338,83D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,36D	0,00	1.274,36	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,36D	0,00	1.274,36	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,36D	0,00	1.274,36	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	836,97D	0,00	243,49	593,48D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	836,97D	0,00	243,49	593,48D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	836,97D	0,00	243,49	593,48D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.392,18D	0,00	2.021,30	216.370,88D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.392,18D	0,00	2.021,30	216.370,88D
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



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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	191.919,84C	0,00	2.021,30	193.941,14C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	191.919,84C	0,00	2.021,30	193.941,14C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	176.680,23C	0,00	1.739,57	178.419,80C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	15.930,84C	0,00	1.087,56	17.018,40C
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	80.867,46C	0,00	422,25	81.289,71C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.147,44C	0,00	229,76	59.377,20C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	15.239,61C	0,00	281,73	15.521,34C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.262,90C	0,00	32,29	11.295,19C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.820,00C	0,00	140,00	1.960,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.596,01C	0,00	109,44	1.705,45C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	612.371,35C	20.382,66	15.160,07	607.148,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.695,76C	20.382,66	15.160,07	21.473,17C
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	14.311,46C	19.682,02	15.160,07	9.789,51C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.311,46C	19.682,02	15.160,07	9.789,51C



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	14.311,46 C	19.682,02	15.160,07	9.789,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.311,46 C	19.682,02	15.160,07	9.789,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.311,46 C	19.682,02	15.160,07	9.789,51 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	700,64 C	700,64	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	700,64 C	700,64	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	700,64 C	700,64	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	700,64 C	700,64	0,00	0,00 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	700,64	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	700,64 C	700,64	0,00	0,00 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	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.527,05 D	0,00	0,00	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	5.189,81 C	0,00	0,00	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	90.346,77 D	18.695,30	0,00	109.042,07 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

Página: 4 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	2.424,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.864,50 D	16.271,30	0,00	72.135,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.781,49 D	3.858,52	0,00	18.640,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.781,49 D	3.858,52	0,00	18.640,01 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.781,49 D	3.858,52	0,00	18.640,01 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.356,25 D	1.398,21	0,00	11.754,46 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	123,00	0,00	123,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.597,64 D	1.274,36	0,00	2.872,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.956,00 D	0,00	0,00	1.956,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	563,60 D	1.062,95	0,00	1.626,55 D
3.3.2	SERVIÇOS	34.969,60 D	10.391,48	0,00	45.361,08 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.969,60 D	10.391,48	0,00	45.361,08 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.969,60 D	10.391,48	0,00	45.361,08 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.620,52 D	808,83	0,00	3.429,35 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.284,95 D	504,56	0,00	1.789,51 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	730,47 D	243,49	0,00	973,96 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,95 D	104,60	0,00	324,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.538,71 D	8.730,00	0,00	37.268,71 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.113,41 D	2.021,30	0,00	8.134,71 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.113,41 D	2.021,30	0,00	8.134,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.113,41 D	2.021,30	0,00	8.134,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.113,41 D	2.021,30	0,00	8.134,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.268,22 D	1.739,57	0,00	7.007,79 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,19 D	281,73	0,00	1.126,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	0,00	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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.594,24 C	0,00	25.455,42	152.049,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.919,53 C	0,00	2.785,19	9.704,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.919,53 C	0,00	2.785,19	9.704,72 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.919,53 C	0,00	2.785,19	9.704,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.919,53 C	0,00	2.785,19	9.704,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.674,70 C	0,00	22.670,23	142.344,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.674,70 C	0,00	22.670,23	42.344,93 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.674,70 C	0,00	22.670,23	42.344,93 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	19.674,70 C	0,00	22.670,23	42.344,93 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	75.028,75	75.028,75	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	75.028,75	75.028,75	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	25.455,42	25.455,42	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	123.405,77 C	25.455,42	0,00	97.950,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	26.594,23 C	0,00	25.455,42	52.049,65 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	49.573,33	49.573,33	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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	49.573,33	49.573,33	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	566.488,71 C	14.731,24	0,00	551.757,47 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	192.445,69 C	34.842,09	49.573,33	207.176,93 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.685,36 C	15.160,07	14.731,24	119.256,53 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.311,46 C	19.682,02	15.160,07	9.789,51 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.448,87 C	0,00	19.682,02	78.130,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	580.743,60 D	39.875,42	0,00	620.619,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	94.286,63 D	14.420,00	0,00	108.706,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.286,63 D	14.420,00	0,00	108.706,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.286,63 D	14.420,00	0,00	108.706,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.286,63 D	14.420,00	0,00	108.706,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.286,63 D	14.420,00	0,00	108.706,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.528,63 D	25.455,42	0,00	510.984,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.528,63 D	25.455,42	0,00	510.984,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.528,63 D	25.455,42	0,00	510.984,05 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	580.743,60 C	79.386,63	119.262,05	620.619,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.286,63 C	8.730,00	23.150,00	108.706,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.286,63 C	8.730,00	23.150,00	108.706,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.286,63 C	8.730,00	23.150,00	108.706,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	94.286,63 C	8.730,00	23.150,00	108.706,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.286,63 C	8.730,00	23.150,00	108.706,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.903,31 C	8.730,00	14.420,00	86.593,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	13.383,32 C	0,00	8.730,00	22.113,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.528,63 C	70.656,63	96.112,05	510.984,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.528,63 C	70.656,63	96.112,05	510.984,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.528,63 C	70.656,63	96.112,05	510.984,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	293.082,94 C	35.113,90	45.838,08	303.807,12 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	293.082,94 C	35.113,90	45.838,08	303.807,12 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	119.685,36 C	15.160,07	14.731,24	119.256,53 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.012,10 C	20.382,66	15.160,07	9.789,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.311,46 C	19.682,02	15.160,07	9.789,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	700,64 C	700,64	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.748,23 C	0,00	20.382,66	78.130,89 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



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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	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	260.226,31	260.226,31	0,00 C

GALVÃO, 18/05/2022

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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