



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	650.156,35D	51.362,18	72.267,74	629.250,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.785,47D	51.362,18	70.249,15	414.898,50D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.853,16D	46.001,98	64.632,23	414.222,91D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	432.853,16D	46.001,98	64.632,23	414.222,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	432.853,16D	46.001,98	64.632,23	414.222,91D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	432.853,16D	46.001,98	64.632,23	414.222,91D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	432.853,16D	46.001,98	64.632,23	414.222,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	64.099,14D	34.762,71	54.737,98	44.123,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	59.778,01D	34.728,26	54.737,98	39.768,29D
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	4.321,13D	34,45	0,00	4.355,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	368.754,02D	11.239,27	9.894,25	370.099,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	77.256,25D	623,64	0,00	77.879,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.826,49D	111,63	0,00	13.938,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.189,18D	25,74	0,00	3.214,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	39.484,06D	8.381,80	9.894,25	37.971,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	197.371,51D	1.593,19	0,00	198.964,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.866,32D	202,96	0,00	2.069,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.490,80D	84,68	0,00	10.575,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	25.269,41D	215,63	0,00	25.485,04D
1.1.5	ESTOQUES	338,83D	5.360,20	5.373,43	325,60D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	338,83D	5.360,20	5.373,43	325,60D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	338,83D	5.360,20	5.373,43	325,60D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	338,83D	3.989,25	4.002,48	325,60D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	338,83D	3.989,25	4.002,48	325,60D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	338,83D	3.911,25	3.924,48	325,60D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	78,00	78,00	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.370,95	1.370,95	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.370,95	1.370,95	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.370,95	1.370,95	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	593,48D	0,00	243,49	349,99D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	593,48D	0,00	243,49	349,99D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	593,48D	0,00	243,49	349,99D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.370,88D	0,00	2.018,59	214.352,29D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.370,88D	0,00	2.018,59	214.352,29D
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



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	193.941,14C	0,00	2.018,59	195.959,73C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	193.941,14C	0,00	2.018,59	195.959,73C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	178.419,80C	0,00	1.736,86	180.156,66C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.018,40C	0,00	1.087,56	18.105,96C
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	81.289,71C	0,00	422,25	81.711,96C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.377,20C	0,00	227,05	59.604,25C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	15.521,34C	0,00	281,73	15.803,07C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.295,19C	0,00	32,29	11.327,48C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.960,00C	0,00	140,00	2.100,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.705,45C	0,00	109,44	1.814,89C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	607.148,76C	27.545,65	44.619,64	624.222,75C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.473,17C	27.545,65	44.619,64	38.547,16C
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	9.789,51C	27.545,65	44.520,64	26.764,50C



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.789,51 C	27.545,65	44.520,64	26.764,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.789,51 C	27.545,65	44.520,64	26.764,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.789,51 C	27.545,65	44.520,64	26.764,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.789,51 C	27.545,65	44.520,64	26.764,50 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	99,00	99,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	99,00	99,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	99,00	99,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	99,00	99,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	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	109.042,07 D	46.894,95	0,00	155.937,02 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



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.109,77 D	0,00	0,00	22.109,77 D
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	6.060,00 D	2.424,00	0,00	8.484,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.060,00 D	2.424,00	0,00	8.484,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.060,00 D	2.424,00	0,00	8.484,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.060,00 D	2.424,00	0,00	8.484,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.135,80 D	44.371,95	0,00	116.507,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.640,01 D	25.897,55	0,00	44.537,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.640,01 D	6.205,83	0,00	24.845,84 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.640,01 D	6.205,83	0,00	24.845,84 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.754,46 D	3.924,48	0,00	15.678,94 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	123,00 D	123,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.872,00 D	1.370,95	0,00	4.242,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	78,00	0,00	78,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	308,00 D	99,40	0,00	407,40 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.956,00 D	535,00	0,00	2.491,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.626,55 D	0,00	0,00	1.626,55 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	19.691,72	0,00	19.691,72 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.691,72	0,00	19.691,72 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	16.051,72	0,00	16.051,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	45.361,08 D	16.455,81	0,00	61.816,89 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.361,08 D	16.455,81	0,00	61.816,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.361,08 D	16.455,81	0,00	61.816,89 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.155,00 D	685,00	0,00	1.840,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.429,35 D	792,03	0,00	4.221,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	420,00 D	280,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.789,51 D	343,42	0,00	2.132,93 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	973,96 D	243,49	0,00	1.217,45 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,55 D	125,20	0,00	449,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.268,71 D	13.986,67	0,00	51.255,38 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.134,71 D	2.018,59	0,00	10.153,30 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	8.134,71 D	2.018,59	0,00	10.153,30 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.134,71 D	2.018,59	0,00	10.153,30 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.134,71 D	2.018,59	0,00	10.153,30 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.007,79 D	1.736,86	0,00	8.744,65 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.126,92 D	281,73	0,00	1.408,65 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	231,00 D	99,00	0,00	330,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	99,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	99,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	231,00 D	99,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	231,00 D	99,00	0,00	330,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.049,66 C	0,00	8.915,40	160.965,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.704,72 C	0,00	3.368,88	13.073,60 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.704,72 C	0,00	3.368,88	13.073,60 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.704,72 C	0,00	3.368,88	13.073,60 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.704,72 C	0,00	3.368,88	13.073,60 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.344,93 C	0,00	5.546,52	147.891,45 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	42.344,93 C	0,00	5.546,52	47.891,45 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	42.344,93 C	0,00	5.546,52	47.891,45 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	42.344,93 C	0,00	5.546,52	47.891,45 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



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	111.090,33	111.090,33	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	111.090,33	111.090,33	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	8.915,40	8.915,40	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.950,35 C	8.915,40	0,00	89.034,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	52.049,65 C	0,00	8.915,40	60.965,05 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	102.174,93	102.174,93	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	102.174,93	102.174,93	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	551.757,47 C	28.305,00	1.704,64	525.157,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	207.176,93 C	73.869,93	100.470,29	233.777,29 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.256,53 C	46.324,28	28.305,00	101.237,25 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.789,51 C	27.545,65	44.619,64	26.863,50 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.130,89 C	0,00	27.545,65	105.676,54 C
7	CONTROLES DEVEDORES	620.619,02 D	47.901,98	0,00	668.521,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	108.706,63 D	1.900,00	0,00	110.606,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.706,63 D	1.900,00	0,00	110.606,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.706,63 D	1.900,00	0,00	110.606,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.706,63 D	1.900,00	0,00	110.606,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.706,63 D	1.900,00	0,00	110.606,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	510.984,05 D	46.001,98	0,00	556.986,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	510.984,05 D	46.001,98	0,00	556.986,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	510.984,05 D	46.001,98	0,00	556.986,03 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 CREDITORES	620.619,02 C	175.837,16	223.739,14	668.521,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.706,63 C	9.030,00	10.930,00	110.606,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.706,63 C	9.030,00	10.930,00	110.606,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.706,63 C	9.030,00	10.930,00	110.606,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	108.706,63 C	9.030,00	10.930,00	110.606,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.706,63 C	9.030,00	10.930,00	110.606,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	86.593,31 C	9.030,00	1.900,00	79.463,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.113,32 C	0,00	9.030,00	31.143,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	510.984,05 C	166.807,16	212.809,14	556.986,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	510.984,05 C	166.807,16	212.809,14	556.986,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	510.984,05 C	166.807,16	212.809,14	556.986,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.807,12 C	92.937,23	75.252,27	286.122,16 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	303.807,12 C	92.937,23	75.252,27	286.122,16 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	119.256,53 C	46.324,28	28.305,00	101.237,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.789,51 C	27.545,65	44.619,64	26.863,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.789,51 C	27.545,65	44.619,64	26.863,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	78.130,89 C	0,00	64.632,23	142.763,12 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	460.632,25	460.632,25	0,00 C

GALVÃO, 17/06/2022

\_\_\_\_\_  
ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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