



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	629.250,79 D	58.954,01	35.733,71	652.471,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.898,50 D	58.954,01	33.715,12	440.137,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.222,91 D	58.097,27	32.598,34	439.721,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.222,91 D	58.097,27	32.598,34	439.721,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	414.222,91 D	58.097,27	32.598,34	439.721,84 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414.222,91 D	58.097,27	32.598,34	439.721,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414.222,91 D	58.097,27	32.598,34	439.721,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	44.123,87 D	50.218,05	24.892,14	69.449,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	39.768,29 D	50.183,68	24.892,14	65.059,83 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	4.355,58 D	34,37	0,00	4.389,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	370.099,04 D	7.879,22	7.706,20	370.272,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	77.879,89 D	614,55	0,00	78.494,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.938,12 D	109,98	0,00	14.048,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.214,92 D	24,93	540,00	2.699,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	37.971,61 D	5.079,88	7.166,20	35.885,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	198.964,70 D	1.570,04	0,00	200.534,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.069,28 D	182,99	0,00	2.252,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.575,48 D	83,45	0,00	10.658,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	25.485,04 D	213,40	0,00	25.698,44 D
1.1.5	ESTOQUES	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	325,60 D	856,74	873,29	309,05 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349,99 D	0,00	243,49	106,50 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	349,99 D	0,00	243,49	106,50 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,99 D	0,00	243,49	106,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.352,29 D	0,00	2.018,59	212.333,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.352,29 D	0,00	2.018,59	212.333,70 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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	195.959,73C	0,00	2.018,59	197.978,32C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	195.959,73C	0,00	2.018,59	197.978,32C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	180.156,66C	0,00	1.736,86	181.893,52C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.105,96C	0,00	1.087,56	19.193,52C
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	81.711,96C	0,00	422,25	82.134,21C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.604,25C	0,00	227,05	59.831,30C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	15.803,07C	0,00	281,73	16.084,80C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.327,48C	0,00	32,29	11.359,77C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.100,00C	0,00	140,00	2.240,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.814,89C	0,00	109,44	1.924,33C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.222,75C	32.598,34	28.829,30	620.453,71C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.547,16C	32.598,34	28.829,30	34.778,12C
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	26.764,50C	32.499,34	28.829,30	23.094,46C



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	26.764,50 C	32.499,34	28.829,30	23.094,46 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.764,50 C	32.499,34	28.829,30	23.094,46 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.764,50 C	32.499,34	28.829,30	23.094,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.764,50 C	32.499,34	28.829,30	23.094,46 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99,00 C	99,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99,00 C	99,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99,00 C	99,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99,00 C	99,00	0,00	0,00 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	155.937,02 D	31.107,93	0,00	187.044,95 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	8.484,00 D	4.848,00	0,00	13.332,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.484,00 D	4.848,00	0,00	13.332,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.484,00 D	4.848,00	0,00	13.332,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.484,00 D	4.848,00	0,00	13.332,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.507,75 D	26.259,93	0,00	142.767,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.537,56 D	6.915,41	0,00	51.452,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.845,84 D	3.275,41	0,00	28.121,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.845,84 D	3.275,41	0,00	28.121,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.678,94 D	873,29	0,00	16.552,23 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.242,95 D	0,00	0,00	4.242,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	407,40 D	416,32	0,00	823,72 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.491,00 D	0,00	0,00	2.491,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.626,55 D	1.985,80	0,00	3.612,35 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.691,72 D	3.640,00	0,00	23.331,72 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.691,72 D	3.640,00	0,00	23.331,72 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.640,00 D	3.640,00	0,00	7.280,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.051,72 D	0,00	0,00	16.051,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	61.816,89 D	17.325,93	0,00	79.142,82 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.816,89 D	16.785,93	0,00	78.602,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.816,89 D	16.785,93	0,00	78.602,82 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.221,38 D	485,30	0,00	4.706,68 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.132,93 D	456,84	0,00	2.589,77 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.217,45 D	243,49	0,00	1.460,94 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	449,75 D	147,00	0,00	596,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.255,38 D	15.453,30	0,00	66.708,68 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.153,30 D	2.018,59	0,00	12.171,89 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	10.153,30 D	2.018,59	0,00	12.171,89 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.153,30 D	2.018,59	0,00	12.171,89 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.153,30 D	2.018,59	0,00	12.171,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.744,65 D	1.736,86	0,00	10.481,51 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.408,65 D	281,73	0,00	1.690,38 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.965,06 C	0,00	58.097,27	219.062,33 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.073,60 C	0,00	3.144,29	16.217,89 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.073,60 C	0,00	3.144,29	16.217,89 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.073,60 C	0,00	3.144,29	16.217,89 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.073,60 C	0,00	3.144,29	16.217,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	147.891,45 C	0,00	54.952,98	202.844,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00 C	0,00	50.000,00	150.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	50.000,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00 C	0,00	50.000,00	150.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.891,45 C	0,00	4.952,98	52.844,43 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	47.891,45 C	0,00	4.952,98	52.844,43 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	47.891,45 C	0,00	4.952,98	52.844,43 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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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
5.2.2.1.2	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 EXERCÍCIO 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	87.837,12	87.837,12	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	87.837,12	87.837,12	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	8.097,27	8.097,27	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.034,95 C	8.097,27	0,00	80.937,68 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	60.965,05 C	0,00	8.097,27	69.062,32 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	79.739,85	79.739,85	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	79.739,85	79.739,85	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	525.157,11 C	18.312,21	0,00	506.844,90 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	233.777,29 C	61.427,64	79.739,85	252.089,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.237,25 C	28.829,30	18.312,21	90.720,16 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.863,50 C	32.598,34	28.829,30	23.094,46 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.676,54 C	0,00	32.598,34	138.274,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	668.521,00 D	83.300,82	0,00	751.821,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	110.606,63 D	25.203,55	0,00	135.810,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.606,63 D	25.203,55	0,00	135.810,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.606,63 D	25.203,55	0,00	135.810,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.606,63 D	25.203,55	0,00	135.810,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.606,63 D	7.894,44	0,00	118.501,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	17.309,11	0,00	17.309,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.986,03 D	58.097,27	0,00	615.083,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.986,03 D	58.097,27	0,00	615.083,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.986,03 D	58.097,27	0,00	615.083,30 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	668.521,00 C	122.691,49	205.992,31	751.821,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.606,63 C	10.353,30	35.556,85	135.810,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.606,63 C	10.353,30	35.556,85	135.810,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.606,63 C	10.353,30	35.556,85	135.810,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.606,63 C	10.353,30	35.556,85	135.810,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.606,63 C	10.353,30	18.247,74	118.501,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.463,31 C	10.353,30	7.894,44	77.004,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	31.143,32 C	0,00	10.353,30	41.496,62 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	17.309,11	17.309,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	17.309,11	17.309,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.986,03 C	112.338,19	170.435,46	615.083,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.986,03 C	112.338,19	170.435,46	615.083,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.986,03 C	112.338,19	170.435,46	615.083,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	286.122,16 C	50.910,55	90.695,61	325.907,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	286.122,16 C	50.910,55	90.695,61	325.907,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101.237,25 C	28.829,30	18.312,21	90.720,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.863,50 C	32.598,34	28.829,30	23.094,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.863,50 C	32.598,34	28.829,30	23.094,46 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	142.763,12 C	0,00	32.598,34	175.361,46 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	416.489,71	416.489,71	0,00 C

GALVÃO, 19/07/2022

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

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