



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	699.860,38 D	27.612,62	61.451,28	666.021,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	489.544,47 D	15.290,42	59.362,92	445.471,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.738,65 D	4.202,84	49.895,71	442.045,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.738,65 D	4.202,84	49.895,71	442.045,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.738,65 D	4.202,84	49.895,71	442.045,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.738,65 D	4.202,84	49.895,71	442.045,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.738,65 D	4.202,84	49.895,71	442.045,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	57.227,71 D	388,09	22.075,61	35.540,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	47.190,31 D	295,33	22.075,61	25.410,03 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	10.037,40 D	92,76	0,00	10.130,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	430.510,94 D	3.814,75	27.820,10	406.505,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	104.609,12 D	913,15	8.260,03	97.262,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.161,92 D	130,87	0,00	14.292,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.744,89 D	80,81	0,00	8.825,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	36.039,30 D	286,21	7.237,87	29.087,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	227.638,20 D	2.023,83	12.322,20	217.339,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.650,62 D	24,49	0,00	2.675,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.745,29 D	99,30	0,00	10.844,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	25.921,60 D	256,09	0,00	26.177,69 D
1.1.5	ESTOQUES	297,90 D	11.087,58	9.330,13	2.055,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	297,90 D	11.087,58	9.330,13	2.055,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	297,90 D	11.087,58	9.330,13	2.055,35 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	297,90 D	2.576,65	2.581,95	292,60 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	297,90 D	2.576,65	2.581,95	292,60 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	297,90 D	2.231,90	2.292,43	237,37 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	344,75	289,52	55,23 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.050,90	3.050,90	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.050,90	3.050,90	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.050,90	3.050,90	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.460,03	3.697,28	1.762,75 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.460,03	3.697,28	1.762,75 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.460,03	3.697,28	1.762,75 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.507,92 D	0,00	137,08	1.370,84 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.507,92 D	0,00	137,08	1.370,84 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.507,92 D	0,00	137,08	1.370,84 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.315,91 D	12.322,20	2.088,36	220.549,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	210.315,91 D	12.322,20	2.088,36	220.549,75 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	302.643,90 D	12.322,20	0,00	314.966,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.643,90 D	12.322,20	0,00	314.966,10 D



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.485,03D	0,00	0,00	63.485,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12D	0,00	0,00	24.424,12D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00D	12.322,20	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00D	12.322,20	0,00	12.322,20D
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	199.996,11C	0,00	2.088,36	202.084,47C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	199.996,11C	0,00	2.088,36	202.084,47C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	183.629,58C	0,00	1.806,63	185.436,21C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.280,28C	0,00	1.157,33	21.437,61C
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	82.556,46C	0,00	422,25	82.978,71C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.058,35C	0,00	227,05	60.285,40C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	16.366,53C	0,00	281,73	16.648,26C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.392,06C	0,00	32,29	11.424,35C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.380,00C	0,00	140,00	2.520,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.033,77C	0,00	109,44	2.143,21C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	615.711,76C	49.895,71	50.782,02	616.598,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.036,17C	49.895,71	50.782,02	30.922,48C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	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



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.352,51 C	49.895,71	50.654,02	19.110,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.352,51 C	49.895,71	50.654,02	19.110,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	18.352,51 C	49.895,71	50.654,02	19.110,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	18.352,51 C	49.895,71	50.654,02	19.110,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.352,51 C	49.895,71	50.654,02	19.110,82 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	128,00	128,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	128,00	128,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	128,00	128,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	128,00	128,00 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	209.236,77 D	38.927,81	0,00	248.164,58 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 -	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
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	16.968,00 D	2.424,00	0,00	19.392,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.968,00 D	2.424,00	0,00	19.392,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.968,00 D	2.424,00	0,00	19.392,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.968,00 D	2.424,00	0,00	19.392,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.323,50 D	36.375,81	0,00	197.699,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.827,09 D	16.660,93	0,00	81.488,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	34.215,37 D	12.367,03	0,00	46.582,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.215,37 D	12.367,03	0,00	46.582,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.344,30 D	2.292,43	0,00	21.636,73 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	4.602,95 D	3.050,90	0,00	7.653,85 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,05 D	3.697,28	0,00	3.839,33 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	289,52	0,00	367,52 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	410,50	0,00	410,50 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	823,72 D	0,00	0,00	823,72 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.491,00 D	210,00	0,00	2.701,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.612,35 D	2.416,40	0,00	6.028,75 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.611,72 D	4.293,90	0,00	34.905,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.611,72 D	4.293,90	0,00	34.905,62 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.560,00 D	3.640,00	0,00	18.200,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.051,72 D	653,90	0,00	16.705,62 D
3.3.2	SERVIÇOS	82.306,73 D	17.626,52	0,00	99.933,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	540,00 D	0,00	0,00	540,00 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.766,73 D	17.626,52	0,00	99.393,25 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.766,73 D	17.626,52	0,00	99.393,25 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.840,00 D	640,00	0,00	2.480,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.430,66 D	444,10	0,00	5.874,76 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	980,00 D	140,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.062,12 D	40,00	0,00	3.102,12 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.704,52 D	137,08	0,00	1.841,60 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	697,95 D	144,20	0,00	842,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	84,00	0,00	84,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.051,48 D	15.997,14	0,00	84.048,62 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.189,68 D	2.088,36	0,00	16.278,04 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	14.189,68 D	2.088,36	0,00	16.278,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.189,68 D	2.088,36	0,00	16.278,04 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.189,68 D	2.088,36	0,00	16.278,04 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.217,57 D	1.806,63	0,00	14.024,20 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.972,11 D	281,73	0,00	2.253,84 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	330,00 D	128,00	0,00	458,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	128,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	128,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00 D	128,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	128,00	0,00	458,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	293.385,39 C	0,00	4.202,84	297.588,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.888,73 C	0,00	4.178,35	24.067,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.888,73 C	0,00	4.178,35	24.067,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.888,73 C	0,00	4.178,35	24.067,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.888,73 C	0,00	4.178,35	24.067,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	222.735,23 C	0,00	24,49	222.759,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.735,23 C	0,00	24,49	72.759,72 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	72.735,23 C	0,00	24,49	72.759,72 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	72.735,23 C	0,00	24,49	72.759,72 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



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.761,42 C	0,00	0,00	50.761,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.761,42 C	0,00	0,00	50.761,42 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	0,00	50.761,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	0,00	50.761,42 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	0,00	50.761,42 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	119.951,71	119.951,71	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	119.951,71	119.951,71	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	4.202,84	4.202,84	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.614,62 C	4.202,84	0,00	2.411,78 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	143.385,38 C	0,00	4.202,84	147.588,22 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	115.748,87	115.748,87	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	115.748,87	115.748,87	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	454.902,67 C	15.071,14	0,00	439.831,53 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	304.031,73 C	100.677,73	115.748,87	319.102,87 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.098,09 C	50.782,02	15.071,14	85.387,21 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.352,51 C	49.895,71	50.782,02	19.238,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.581,13 C	0,00	49.895,71	214.476,84 C
7	CONTROLES DEVEDORES	830.144,88 D	4.202,84	0,00	834.347,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	139.810,18 D	0,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.810,18 D	0,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.810,18 D	0,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.810,18 D	0,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.501,07 D	0,00	0,00	122.501,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 D	0,00	0,00	17.309,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	689.406,36 D	4.202,84	0,00	693.609,20 D



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

Página: 7 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.406,36 D	4.202,84	0,00	693.609,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.406,36 D	4.202,84	0,00	693.609,20 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	830.144,88 C	181.641,72	185.844,56	834.347,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.810,18 C	15.997,14	15.997,14	139.810,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.810,18 C	15.997,14	15.997,14	139.810,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.810,18 C	15.997,14	15.997,14	139.810,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.810,18 C	15.997,14	15.997,14	139.810,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.501,07 C	15.997,14	15.997,14	122.501,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.661,65 C	15.997,14	0,00	63.664,51 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	42.839,42 C	0,00	15.997,14	58.836,56 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 C	0,00	0,00	17.309,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.309,11 C	0,00	0,00	17.309,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	689.406,36 C	165.644,58	169.847,42	693.609,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.406,36 C	165.644,58	169.847,42	693.609,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.406,36 C	165.644,58	169.847,42	693.609,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	348.288,05 C	64.966,85	54.098,55	337.419,75 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	348.288,05 C	64.966,85	54.098,55	337.419,75 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.098,09 C	50.782,02	15.071,14	85.387,21 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.352,51 C	49.895,71	50.782,02	19.238,82 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.352,51 C	49.895,71	50.782,02	19.238,82 C
8.2.1.1.1.3.02	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	201.667,71 C	0,00	49.895,71	251.563,42 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	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



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	422.232,41	422.232,41	0,00 C

GALVÃO, 19/09/2022

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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