



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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	666.021,72 D	102.595,73	29.638,55	738.978,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	445.471,97 D	102.595,73	27.555,54	520.512,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.045,78 D	97.589,97	22.260,02	517.375,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.045,78 D	97.589,97	22.260,02	517.375,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	442.045,78 D	97.589,97	22.260,02	517.375,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.045,78 D	97.589,97	22.260,02	517.375,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.045,78 D	97.589,97	22.260,02	517.375,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	35.540,19 D	53.019,29	16.531,55	72.027,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	25.410,03 D	50.111,58	16.531,55	58.990,06 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	10.130,16 D	2.907,71	0,00	13.037,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	406.505,59 D	44.570,68	5.728,47	445.347,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	97.262,24 D	19.993,82	0,00	117.256,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.292,79 D	121,57	0,00	14.414,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.825,70 D	75,07	0,00	8.900,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	29.087,64 D	2.815,81	5.728,47	26.174,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	217.339,83 D	21.015,17	0,00	238.355,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.675,11 D	217,99	0,00	2.893,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.844,59 D	92,24	0,00	10.936,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	26.177,69 D	239,01	0,00	26.416,70 D
1.1.5	ESTOQUES	2.055,35 D	5.005,76	5.158,44	1.902,67 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.055,35 D	5.005,76	5.158,44	1.902,67 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.055,35 D	5.005,76	5.158,44	1.902,67 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	292,60 D	3.002,88	2.942,15	353,33 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	292,60 D	3.002,88	2.942,15	353,33 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	237,37 D	2.380,04	2.343,78	273,63 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	55,23 D	622,84	598,37	79,70 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	561,90	561,90	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	561,90	561,90	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	561,90	561,90	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,75 D	1.440,98	1.654,39	1.549,34 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,75 D	1.440,98	1.654,39	1.549,34 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,75 D	1.440,98	1.654,39	1.549,34 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.370,84 D	0,00	137,08	1.233,76 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.370,84 D	0,00	137,08	1.233,76 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.370,84 D	0,00	137,08	1.233,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.549,75 D	0,00	2.083,01	218.466,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	220.549,75 D	0,00	2.083,01	218.466,74 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	314.966,10 D	0,00	0,00	314.966,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.966,10 D	0,00	0,00	314.966,10 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	12.322,20D	0,00	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.322,20D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	202.084,47C	0,00	2.083,01	204.167,48C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	202.084,47C	0,00	2.083,01	204.167,48C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	185.436,21C	0,00	1.801,28	187.237,49C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.437,61C	0,00	1.151,98	22.589,59C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10C	0,00	0,00	245,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39C	0,00	0,00	20.489,39C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	82.978,71C	0,00	422,25	83.400,96C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.285,40C	0,00	227,05	60.512,45C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	16.648,26C	0,00	281,73	16.929,99C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.424,35C	0,00	32,29	11.456,64C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.520,00C	0,00	140,00	2.660,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.143,21C	0,00	109,44	2.252,65C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	616.598,07C	22.260,02	29.874,83	624.212,88C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.922,48C	22.260,02	29.874,83	38.537,29C
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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	19.110,82 C	22.132,02	29.874,83	26.853,63 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.110,82 C	22.132,02	29.874,83	26.853,63 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	19.110,82 C	22.132,02	29.874,83	26.853,63 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.110,82 C	22.132,02	29.874,83	26.853,63 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.110,82 C	22.132,02	29.874,83	26.853,63 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	128,00 C	128,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	128,00 C	128,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	128,00 C	128,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	128,00 C	128,00	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	248.164,58 D	32.247,60	0,00	280.412,18 D



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	19.392,00 D	2.424,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.392,00 D	2.424,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.392,00 D	2.424,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.392,00 D	2.424,00	0,00	21.816,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.699,31 D	29.823,60	0,00	227.522,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.488,02 D	11.306,84	0,00	92.794,86 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	46.582,40 D	5.846,84	0,00	52.429,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.582,40 D	5.846,84	0,00	52.429,24 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.636,73 D	2.343,78	0,00	23.980,51 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	7.653,85 D	561,90	0,00	8.215,75 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	3.839,33 D	1.654,39	0,00	5.493,72 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	367,52 D	598,37	0,00	965,89 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,50 D	0,00	0,00	410,50 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	823,72 D	688,40	0,00	1.512,12 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.701,00 D	0,00	0,00	2.701,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.028,75 D	0,00	0,00	6.028,75 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.905,62 D	5.460,00	0,00	40.365,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.905,62 D	5.460,00	0,00	40.365,62 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.200,00 D	5.460,00	0,00	23.660,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.705,62 D	0,00	0,00	16.705,62 D
3.3.2	SERVIÇOS	99.933,25 D	16.433,75	0,00	116.367,00 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	99.393,25 D	16.433,75	0,00	115.827,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.393,25 D	16.433,75	0,00	115.827,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.874,76 D	538,16	0,00	6.412,92 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.120,00 D	3.462,00	0,00	4.582,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.102,12 D	0,00	0,00	3.102,12 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.841,60 D	137,08	0,00	1.978,68 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	842,15 D	151,00	0,00	993,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84,00 D	210,00	0,00	294,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.048,62 D	11.935,51	0,00	95.984,13 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.278,04 D	2.083,01	0,00	18.361,05 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.278,04 D	2.083,01	0,00	18.361,05 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.278,04 D	2.083,01	0,00	18.361,05 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.278,04 D	2.083,01	0,00	18.361,05 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.024,20 D	1.801,28	0,00	15.825,48 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.253,84 D	281,73	0,00	2.535,57 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.588,23 C	0,00	97.589,97	395.178,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.067,08 C	0,00	3.939,53	28.006,61 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.067,08 C	0,00	3.939,53	28.006,61 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.067,08 C	0,00	3.939,53	28.006,61 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.067,08 C	0,00	3.939,53	28.006,61 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	222.759,72 C	0,00	55.579,38	278.339,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.759,72 C	0,00	5.579,38	78.339,10 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	72.759,72 C	0,00	5.579,38	78.339,10 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	72.759,72 C	0,00	5.579,38	78.339,10 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	38.071,06	88.832,48 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.761,42 C	0,00	38.071,06	88.832,48 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	38.071,06	88.832,48 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	38.071,06	88.832,48 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.761,42 C	0,00	38.071,06	88.832,48 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	125.644,00	125.644,00	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	125.644,00	125.644,00	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	47.589,97	47.589,97	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.411,78 C	47.589,97	0,00	45.178,19 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	147.588,22 C	0,00	47.589,97	195.178,19 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	78.054,03	78.054,03	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	78.054,03	78.054,03	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	439.831,53 C	25.919,18	0,00	413.912,35 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	319.102,87 C	52.134,85	78.054,03	345.022,05 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.387,21 C	29.874,83	25.919,18	81.431,56 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.238,82 C	22.260,02	29.874,83	26.853,63 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214.476,84 C	0,00	22.260,02	236.736,86 C
7	CONTROLES DEVEDORES	834.347,72 D	100.089,97	0,00	934.437,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	139.810,18 D	2.500,00	0,00	142.310,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.810,18 D	2.500,00	0,00	142.310,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.810,18 D	2.500,00	0,00	142.310,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.810,18 D	2.500,00	0,00	142.310,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.501,07 D	2.500,00	0,00	125.001,07 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	693.609,20 D	97.589,97	0,00	791.199,17 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	693.609,20 D	97.589,97	0,00	791.199,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.609,20 D	97.589,97	0,00	791.199,17 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	834.347,72 C	115.391,56	215.481,53	934.437,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.810,18 C	15.077,51	17.577,51	142.310,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.810,18 C	15.077,51	17.577,51	142.310,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.810,18 C	15.077,51	17.577,51	142.310,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.810,18 C	15.077,51	17.577,51	142.310,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.501,07 C	11.755,51	14.255,51	125.001,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	63.664,51 C	11.755,51	2.500,00	54.409,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	58.836,56 C	0,00	11.755,51	70.592,07 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 C	3.322,00	3.322,00	17.309,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.309,11 C	3.322,00	0,00	13.987,11 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.322,00	3.322,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.609,20 C	100.314,05	197.904,02	791.199,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.609,20 C	100.314,05	197.904,02	791.199,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.609,20 C	100.314,05	197.904,02	791.199,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	337.419,75 C	48.179,20	119.849,99	409.090,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	337.419,75 C	48.179,20	119.849,99	409.090,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	85.387,21 C	29.874,83	25.919,18	81.431,56 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.238,82 C	22.260,02	29.874,83	26.853,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.238,82 C	22.260,02	29.874,83	26.853,63 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	251.563,42 C	0,00	22.260,02	273.823,44 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

