



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	738.978,90D	13.913,63	40.961,99	711.930,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	520.512,16D	13.913,63	38.878,98	495.546,81D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.375,73D	9.594,61	34.633,74	492.336,60D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.375,73D	9.594,61	34.633,74	492.336,60D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	517.375,73D	9.594,61	34.633,74	492.336,60D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.375,73D	9.594,61	34.633,74	492.336,60D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.375,73D	9.594,61	34.633,74	492.336,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	72.027,93D	3.202,89	33.192,76	42.038,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	58.990,06D	288,15	33.192,76	26.085,45D
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	13.037,87D	2.914,74	0,00	15.952,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	445.347,80D	6.391,72	1.440,98	450.298,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	117.256,06D	941,80	1.440,98	116.756,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.414,36D	116,85	0,00	14.531,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.900,77D	72,16	0,00	8.972,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	26.174,98D	2.792,64	0,00	28.967,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	238.355,00D	1.932,27	0,00	240.287,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.893,10D	217,61	0,00	3.110,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.936,83D	88,66	0,00	11.025,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	26.416,70D	229,73	0,00	26.646,43D
1.1.5	ESTOQUES	1.902,67D	4.319,02	4.108,16	2.113,53D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.902,67D	4.319,02	4.108,16	2.113,53D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.902,67D	4.319,02	4.108,16	2.113,53D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	353,33D	4.319,02	3.418,40	1.253,95D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	353,33D	4.319,02	3.418,40	1.253,95D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	273,63D	1.919,82	1.997,28	196,17D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	79,70D	2.399,20	1.421,12	1.057,78D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.549,34D	0,00	689,76	859,58D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.549,34D	0,00	689,76	859,58D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.549,34D	0,00	689,76	859,58D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.233,76D	0,00	137,08	1.096,68D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.233,76D	0,00	137,08	1.096,68D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.233,76D	0,00	137,08	1.096,68D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.466,74D	0,00	2.083,01	216.383,73D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.466,74D	0,00	2.083,01	216.383,73D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	314.966,10D	0,00	0,00	314.966,10D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.966,10D	0,00	0,00	314.966,10D



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	204.167,48C	0,00	2.083,01	206.250,49C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	204.167,48C	0,00	2.083,01	206.250,49C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	187.237,49C	0,00	1.801,28	189.038,77C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.589,59C	0,00	1.151,98	23.741,57C
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	83.400,96C	0,00	422,25	83.823,21C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.512,45C	0,00	227,05	60.739,50C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	16.929,99C	0,00	281,73	17.211,72C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.456,64C	0,00	32,29	11.488,93C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.660,00C	0,00	140,00	2.800,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.252,65C	0,00	109,44	2.362,09C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.212,88C	34.688,49	30.685,94	620.210,33C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.537,29C	34.688,49	30.685,94	34.534,74C
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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	54,75	54,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	54,75	54,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	54,75	54,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	54,75	54,75 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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	54,75	54,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	0,00 C	0,00	54,75	54,75 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



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.412,18 D	32.640,42	0,00	313.052,60 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 -	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	21.816,00 D	0,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.816,00 D	0,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.816,00 D	0,00	0,00	21.816,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.816,00 D	0,00	0,00	21.816,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.522,91 D	32.640,42	0,00	260.163,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.794,86 D	17.254,66	0,00	110.049,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	52.429,24 D	11.794,66	0,00	64.223,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.429,24 D	11.794,66	0,00	64.223,90 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.980,51 D	1.997,28	0,00	25.977,79 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	8.215,75 D	0,00	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	5.493,72 D	689,76	0,00	6.183,48 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	965,89 D	1.421,12	0,00	2.387,01 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,50 D	5.557,60	0,00	5.968,10 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.512,12 D	0,00	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	2.128,90	0,00	8.157,65 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	40.365,62 D	5.460,00	0,00	45.825,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	40.365,62 D	5.460,00	0,00	45.825,62 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.660,00 D	5.460,00	0,00	29.120,00 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	116.367,00 D	13.302,75	0,00	129.669,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	540,00 D	500,00	0,00	1.040,00 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540,00 D	500,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	540,00 D	500,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	540,00 D	500,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.827,00 D	12.802,75	0,00	128.629,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.827,00 D	12.802,75	0,00	128.629,75 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.	6.412,92 D	603,22	0,00	7.016,14 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.582,00 D	140,00	0,00	4.722,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.102,12 D	368,78	0,00	3.470,90 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.978,68 D	137,08	0,00	2.115,76 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	993,15 D	157,20	0,00	1.150,35 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	721,70	0,00	721,70 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.984,13 D	10.674,77	0,00	106.658,90 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.361,05 D	2.083,01	0,00	20.444,06 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	18.361,05 D	2.083,01	0,00	20.444,06 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.361,05 D	2.083,01	0,00	20.444,06 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.361,05 D	2.083,01	0,00	20.444,06 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.825,48 D	1.801,28	0,00	17.626,76 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.535,57 D	281,73	0,00	2.817,30 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	395.178,20 C	0,00	9.594,61	404.772,81 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.006,61 C	0,00	4.038,90	32.045,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.006,61 C	0,00	4.038,90	32.045,51 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.006,61 C	0,00	4.038,90	32.045,51 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.006,61 C	0,00	4.038,90	32.045,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	278.339,10 C	0,00	5.555,71	283.894,81 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.339,10 C	0,00	5.555,71	83.894,81 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	78.339,10 C	0,00	5.555,71	83.894,81 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	78.339,10 C	0,00	5.555,71	83.894,81 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





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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
4.6.4.1	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.832,48 C	0,00	0,00	88.832,48 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.832,48 C	0,00	0,00	88.832,48 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	0,00	0,00	88.832,48 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	0,00	0,00	88.832,48 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	0,00	0,00	88.832,48 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 D	160.000,00	80.000,00	988.934,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	908.934,40 D	160.000,00	80.000,00	988.934,40 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	160.000,00	80.000,00	838.934,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	758.934,40 D	160.000,00	80.000,00	838.934,40 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	80.000,00	0,00	438.934,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	358.934,40 D	80.000,00	0,00	438.934,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	80.000,00	80.000,00	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	358.934,40 C	0,00	80.000,00	438.934,40 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 C	122.579,39	202.579,39	988.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	122.579,39	202.579,39	988.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	9.594,61	9.594,61	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	45.178,19 D	9.594,61	0,00	54.772,80 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	195.178,19 C	0,00	9.594,61	204.772,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	112.984,78	192.984,78	838.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	112.984,78	192.984,78	838.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	413.912,35 C	47.665,10	80.000,00	446.247,25 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	345.022,05 C	65.319,68	112.984,78	392.687,15 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.431,56 C	30.631,19	47.665,10	98.465,47 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	236.736,86 C	0,00	34.688,49	271.425,35 C
7	CONTROLES DEVEDORES	934.437,69 D	10.043,61	0,00	944.481,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	142.310,18 D	449,00	0,00	142.759,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.310,18 D	449,00	0,00	142.759,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.310,18 D	449,00	0,00	142.759,18 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.310,18 D	449,00	0,00	142.759,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.001,07 D	449,00	0,00	125.450,07 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	791.199,17 D	9.594,61	0,00	800.793,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	791.199,17 D	9.594,61	0,00	800.793,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.199,17 D	9.594,61	0,00	800.793,78 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	934.437,69 C	158.293,29	168.336,90	944.481,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.310,18 C	10.674,77	11.123,77	142.759,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.310,18 C	10.674,77	11.123,77	142.759,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.310,18 C	10.674,77	11.123,77	142.759,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	142.310,18 C	10.674,77	11.123,77	142.759,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.001,07 C	10.674,77	11.123,77	125.450,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	54.409,00 C	10.674,77	449,00	44.183,23 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	70.592,07 C	0,00	10.674,77	81.266,84 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	13.987,11 C	0,00	0,00	13.987,11 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.322,00 C	0,00	0,00	3.322,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.199,17 C	147.618,52	157.213,13	800.793,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	791.199,17 C	147.618,52	157.213,13	800.793,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.199,17 C	147.618,52	157.213,13	800.793,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	409.090,54 C	82.298,84	44.228,35	371.020,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	409.090,54 C	82.298,84	44.228,35	371.020,05 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.431,56 C	30.631,19	47.665,10	98.465,47 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.853,63 C	34.688,49	30.685,94	22.851,08 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.853,63 C	34.688,49	30.631,19	22.796,33 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	54,75	54,75 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	273.823,44 C	0,00	34.633,74	308.457,18 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	532.158,83	532.158,83	0,00 C

GALVÃO, 02/12/2022

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

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