



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	711.930,54 D	161.343,16	73.961,00	799.312,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	495.546,81 D	140.788,16	71.723,88	564.611,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.336,60 D	138.589,58	68.680,32	562.245,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.336,60 D	138.589,58	68.680,32	562.245,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	492.336,60 D	138.589,58	68.680,32	562.245,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.336,60 D	138.589,58	68.680,32	562.245,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.336,60 D	138.589,58	68.680,32	562.245,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	42.038,06 D	100.479,32	27.231,71	115.285,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	26.085,45 D	100.349,76	27.231,71	99.203,50 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	15.952,61 D	129,56	0,00	16.082,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	450.298,54 D	38.110,26	41.448,61	446.960,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	116.756,88 D	15.188,92	18.832,21	113.113,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.531,21 D	118,02	0,00	14.649,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.972,93 D	72,87	0,00	9.045,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	28.967,62 D	3.151,92	708,20	31.411,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	240.287,27 D	19.039,48	21.908,20	237.418,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	3.110,71 D	217,88	0,00	3.328,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.025,49 D	89,55	0,00	11.115,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	26.646,43 D	231,62	0,00	26.878,05 D
1.1.5	ESTOQUES	2.113,53 D	2.198,58	2.906,48	1.405,63 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.113,53 D	2.198,58	2.906,48	1.405,63 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.113,53 D	2.198,58	2.906,48	1.405,63 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,95 D	1.913,85	2.138,13	1.029,67 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,95 D	1.913,85	2.138,13	1.029,67 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	196,17 D	1.246,85	1.240,79	202,23 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.057,78 D	667,00	897,34	827,44 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	284,73	284,73	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	284,73	284,73	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	284,73	284,73	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	859,58 D	0,00	483,62	375,96 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	859,58 D	0,00	483,62	375,96 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	859,58 D	0,00	483,62	375,96 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.096,68 D	0,00	137,08	959,60 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.096,68 D	0,00	137,08	959,60 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.096,68 D	0,00	137,08	959,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.383,73 D	20.555,00	2.237,12	234.701,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.383,73 D	20.555,00	2.237,12	234.701,61 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	314.966,10 D	20.555,00	0,00	335.521,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.966,10 D	20.555,00	0,00	335.521,10 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	13.615,00	0,00	133.396,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	13.615,00	0,00	133.396,86D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	13.615,00	0,00	133.396,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.485,03D	6.940,00	0,00	70.425,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12D	6.940,00	0,00	31.364,12D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	206.250,49C	0,00	2.237,12	208.487,61C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	206.250,49C	0,00	2.237,12	208.487,61C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	189.038,77C	0,00	1.955,39	190.994,16C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.741,57C	0,00	1.306,09	25.047,66C
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	83.823,21C	0,00	422,25	84.245,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.739,50C	0,00	227,05	60.966,55C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	17.211,72C	0,00	281,73	17.493,45C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.488,93C	0,00	32,29	11.521,22C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.800,00C	0,00	140,00	2.940,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.362,09C	0,00	109,44	2.471,53C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	620.210,33C	36.948,51	52.681,91	635.943,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.534,74C	36.948,51	52.681,91	50.268,14C
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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 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	54,75 C	54,75	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	54,75 C	54,75	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54,75 C	54,75	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	54,75 C	54,75	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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	54,75 C	54,75	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	54,75 C	54,75	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



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	313.052,60 D	35.209,01	0,00	348.261,61 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	3.636,00	0,00	25.452,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.816,00 D	3.636,00	0,00	25.452,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.816,00 D	3.636,00	0,00	25.452,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.816,00 D	3.636,00	0,00	25.452,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.163,33 D	30.747,55	0,00	290.910,88 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.049,52 D	15.953,63	0,00	126.003,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	64.223,90 D	10.493,63	0,00	74.717,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.223,90 D	10.493,63	0,00	74.717,53 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.977,79 D	1.240,79	0,00	27.218,58 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	284,73	0,00	8.500,48 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	6.183,48 D	483,62	0,00	6.667,10 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	2.387,01 D	897,34	0,00	3.284,35 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.968,10 D	0,00	0,00	5.968,10 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.512,12 D	1.801,40	0,00	3.313,52 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.701,00 D	1.813,00	0,00	4.514,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.157,65 D	3.736,75	0,00	11.894,40 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.825,62 D	5.460,00	0,00	51.285,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.825,62 D	5.460,00	0,00	51.285,62 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.120,00 D	5.460,00	0,00	34.580,00 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	129.669,75 D	12.556,80	0,00	142.226,55 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	DIÁRIAS	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.629,75 D	12.556,80	0,00	141.186,55 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.629,75 D	12.556,80	0,00	141.186,55 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.480,00 D	914,00	0,00	3.394,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.016,14 D	432,23	0,00	7.448,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.722,00 D	1.096,00	0,00	5.818,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.470,90 D	319,49	0,00	3.790,39 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.115,76 D	137,08	0,00	2.252,84 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.150,35 D	133,20	0,00	1.283,55 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	721,70 D	0,00	0,00	721,70 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.658,90 D	9.524,80	0,00	116.183,70 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.444,06 D	2.237,12	0,00	22.681,18 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	20.444,06 D	2.237,12	0,00	22.681,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.444,06 D	2.237,12	0,00	22.681,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.444,06 D	2.237,12	0,00	22.681,18 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.626,76 D	1.955,39	0,00	19.582,15 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.817,30 D	281,73	0,00	3.099,03 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	825,46	0,00	825,46 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	825,46	0,00	825,46 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	825,46	0,00	825,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	825,46	0,00	825,46 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	825,46	0,00	825,46 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	404.772,81 C	0,00	106.857,77	511.630,58 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.045,51 C	0,00	4.082,61	36.128,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.045,51 C	0,00	4.082,61	36.128,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.045,51 C	0,00	4.082,61	36.128,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.045,51 C	0,00	4.082,61	36.128,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	283.894,81 C	0,00	102.775,16	386.669,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.894,81 C	0,00	2.775,16	86.669,97 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	83.894,81 C	0,00	2.775,16	86.669,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	83.894,81 C	0,00	2.775,16	86.669,97 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
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	988.934,40 D	40.000,00	0,00	1.028.934,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	988.934,40 D	40.000,00	0,00	1.028.934,40 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	838.934,40 D	40.000,00	0,00	878.934,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	838.934,40 D	40.000,00	0,00	878.934,40 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	438.934,40 D	40.000,00	0,00	478.934,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	438.934,40 D	40.000,00	0,00	478.934,40 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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	438.934,40 C	0,00	0,00	438.934,40 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	988.934,40 C	130.750,88	170.750,88	1.028.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	988.934,40 C	130.750,88	170.750,88	1.028.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	6.857,77	6.857,77	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	54.772,80 D	6.857,77	0,00	61.630,57 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	204.772,80 C	0,00	6.857,77	211.630,57 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	838.934,40 C	123.893,11	163.893,11	878.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	838.934,40 C	123.893,11	163.893,11	878.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	446.247,25 C	24.862,98	49.454,46	470.838,73 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	392.687,15 C	99.030,13	114.438,65	408.095,67 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.465,47 C	62.136,37	24.862,98	61.192,08 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	271.425,35 C	0,00	36.893,76	308.319,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	944.481,30 D	273.192,26	0,00	1.217.673,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	142.759,18 D	134.602,68	0,00	277.361,86 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.759,18 D	134.602,68	0,00	277.361,86 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.759,18 D	134.602,68	0,00	277.361,86 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.759,18 D	134.602,68	0,00	277.361,86 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.450,07 D	134.602,68	0,00	260.052,75 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	800.793,78 D	138.589,58	0,00	939.383,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	800.793,78 D	138.589,58	0,00	939.383,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	800.793,78 D	138.589,58	0,00	939.383,36 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	944.481,30 C	202.758,98	475.951,24	1.217.673,56 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.759,18 C	10.130,80	144.733,48	277.361,86 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.759,18 C	10.130,80	144.733,48	277.361,86 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.759,18 C	10.130,80	144.733,48	277.361,86 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	142.759,18 C	10.130,80	144.733,48	277.361,86 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.450,07 C	9.174,80	143.777,48	260.052,75 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.183,23 C	9.174,80	134.602,68	169.611,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	81.266,84 C	0,00	9.174,80	90.441,64 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 C	956,00	956,00	17.309,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.987,11 C	956,00	0,00	13.031,11 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.322,00 C	0,00	956,00	4.278,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.793,78 C	192.628,18	331.217,76	939.383,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	800.793,78 C	192.628,18	331.217,76	939.383,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	800.793,78 C	192.628,18	331.217,76	939.383,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.020,05 C	93.543,30	184.992,55	462.469,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	371.020,05 C	93.543,30	184.992,55	462.469,30 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	98.465,47 C	62.136,37	24.862,98	61.192,08 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.851,08 C	36.948,51	52.681,91	38.584,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.796,33 C	36.893,76	52.681,91	38.584,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54,75 C	54,75	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	308.457,18 C	0,00	68.680,32	377.137,50 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



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

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	880.202,80	880.202,80	0,00 C

GALVÃO, 27/12/2022

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

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