



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	799.312,70 D	416.400,77	462.905,24	752.808,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	564.611,09 D	413.139,77	460.643,67	517.107,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.245,86 D	410.561,25	457.658,00	515.149,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	562.245,86 D	410.561,25	457.658,00	515.149,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	562.245,86 D	410.561,25	457.658,00	515.149,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.245,86 D	410.561,25	457.658,00	515.149,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.245,86 D	410.561,25	457.658,00	515.149,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	115.285,67 D	24.451,85	103.028,81	36.708,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	99.203,50 D	17.908,78	102.261,19	14.851,09 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	16.082,17 D	6.543,07	767,62	21.857,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	446.960,19 D	386.109,40	354.629,19	478.440,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	113.113,59 D	152.746,34	132.546,11	133.313,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.649,23 D	130,84	0,00	14.780,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.045,80 D	3.189,70	3.108,90	9.126,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	31.411,34 D	31.847,82	29.682,71	33.576,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	237.418,55 D	196.723,01	187.563,06	246.578,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	3.328,59 D	1.115,02	1.728,41	2.715,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	11.115,04 D	99,27	0,00	11.214,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	26.878,05 D	257,40	0,00	27.135,45 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.405,63 D	1.828,52	2.098,59	1.135,56 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.405,63 D	1.828,52	2.098,59	1.135,56 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.405,63 D	1.828,52	2.098,59	1.135,56 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,67 D	1.828,52	1.906,16	952,03 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,67 D	1.828,52	1.906,16	952,03 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	202,23 D	1.828,52	1.586,39	444,36 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	827,44 D	0,00	319,77	507,67 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,96 D	0,00	192,43	183,53 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,96 D	0,00	192,43	183,53 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,96 D	0,00	192,43	183,53 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	959,60 D	0,00	137,08	822,52 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	959,60 D	0,00	137,08	822,52 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	959,60 D	0,00	137,08	822,52 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.701,61 D	3.261,00	2.261,57	235.701,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	234.701,61 D	3.261,00	2.261,57	235.701,04 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	335.521,10 D	3.261,00	0,00	338.782,10 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	335.521,10 D	3.261,00	0,00	338.782,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.396,86 D	3.261,00	0,00	136.657,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.396,86 D	3.261,00	0,00	136.657,86 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.396,86 D	3.261,00	0,00	136.657,86 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.425,03 D	0,00	0,00	70.425,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.364,12 D	0,00	0,00	31.364,12 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91 D	0,00	0,00	39.060,91 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.322,20 D	0,00	0,00	12.322,20 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	12.322,20 D	0,00	0,00	12.322,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,01 D	0,00	0,00	119.377,01 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,01 D	0,00	0,00	119.377,01 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.668,12 D	0,00	0,00	107.668,12 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12 D	0,00	0,00	107.668,12 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30 D	0,00	0,00	77.051,30 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82 D	0,00	0,00	30.616,82 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82 D	0,00	0,00	30.616,82 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	208.487,61 C	0,00	2.261,57	210.749,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.487,61 C	0,00	2.261,57	210.749,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	190.994,16 C	0,00	1.979,84	192.974,00 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	25.047,66 C	0,00	1.330,54	26.378,20 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	84.245,46 C	0,00	422,25	84.667,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.966,55 C	0,00	227,05	61.193,60 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	17.493,45 C	0,00	281,73	17.775,18 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.521,22 C	0,00	32,29	11.553,51 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.940,00 C	0,00	140,00	3.080,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.471,53 C	0,00	109,44	2.580,97 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70 C	0,00	0,00	560,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	635.943,73 C	533.039,67	649.904,17	752.808,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.268,14 C	109.106,35	76.263,99	17.425,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.683,66 C	1.638,68	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.683,66 C	1.638,68	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.683,66 C	1.638,68	0,00	10.044,98 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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.683,66 C	1.638,68	0,00	10.044,98 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.638,68 C	1.638,68	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
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	38.584,48 C	107.467,67	75.823,19	6.940,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.584,48 C	107.467,67	75.823,19	6.940,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	38.584,48 C	107.467,67	75.823,19	6.940,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	38.584,48 C	107.467,67	75.823,19	6.940,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	38.584,48 C	107.467,67	75.823,19	6.940,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	440,80	440,80 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	440,80	440,80 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	440,80	440,80 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	440,80	440,80 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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	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	423.933,32	573.640,18	735.382,45 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	585.675,59 C	423.933,32	573.640,18	735.382,45 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.675,59 C	423.933,32	573.640,18	735.382,45 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.527,05 D	419.406,30	179.270,33	1.939.663,02 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	419.406,30	179.270,33	240.135,97 D
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	300.000,00	1.688.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 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



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	515.993,56 C	4.527,02	94.369,85	605.836,39 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.527,02	94.369,85	89.842,83 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	348.261,61 D	75.671,71	423.933,32	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.615,27 D	0,00	30.615,27	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.088,25 D	0,00	26.088,25	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.088,25 D	0,00	26.088,25	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	26.088,25 D	0,00	26.088,25	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.088,25 D	0,00	26.088,25	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.109,77 D	0,00	22.109,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.638,68 D	0,00	1.638,68	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.339,80 D	0,00	2.339,80	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.527,02 D	0,00	4.527,02	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.527,02 D	0,00	4.527,02	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.527,02 D	0,00	4.527,02	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.527,02 D	0,00	4.527,02	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.452,00 D	2.424,00	27.876,00	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.452,00 D	2.424,00	27.876,00	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.452,00 D	2.424,00	27.876,00	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.452,00 D	2.424,00	27.876,00	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.910,88 D	72.806,91	363.717,79	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.003,15 D	49.964,75	175.967,90	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	74.717,53 D	11.468,94	86.186,47	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.717,53 D	11.468,94	86.186,47	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.218,58 D	1.586,39	28.804,97	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	246,00 D	0,00	246,00	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.500,48 D	0,00	8.500,48	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.667,10 D	192,43	6.859,53	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00 D	0,00	75,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.284,35 D	319,77	3.604,12	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.968,10 D	0,00	5.968,10	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.313,52 D	1.967,55	5.281,07	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,00 D	0,00	236,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.514,00 D	0,00	4.514,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.894,40 D	7.402,80	19.297,20	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.285,62 D	38.495,81	89.781,43	0,00 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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	51.285,62 D	38.495,81	89.781,43	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.580,00 D	5.460,00	40.040,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.705,62 D	33.035,81	49.741,43	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	142.226,55 D	20.580,59	162.807,14	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.186,55 D	20.580,59	161.767,14	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.186,55 D	20.580,59	161.767,14	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.394,00 D	0,00	3.394,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.448,37 D	491,77	7.940,14	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.818,00 D	2.132,00	7.950,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.790,39 D	273,77	4.064,16	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.252,84 D	137,08	2.389,92	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.283,55 D	317,20	1.600,75	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	294,00 D	0,00	294,00	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721,70 D	0,00	721,70	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.183,70 D	17.228,77	133.412,47	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.681,18 D	2.261,57	24.942,75	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	22.681,18 D	2.261,57	24.942,75	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.681,18 D	2.261,57	24.942,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.681,18 D	2.261,57	24.942,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.582,15 D	1.979,84	21.561,99	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.099,03 D	281,73	3.380,76	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	825,46 D	0,00	825,46	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	825,46 D	0,00	825,46	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	825,46 D	0,00	825,46	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	825,46 D	0,00	825,46	0,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	825,46 D	0,00	825,46	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	458,00 D	440,80	898,80	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	440,80	898,80	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	440,80	898,80	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	458,00 D	440,80	898,80	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	458,00 D	440,80	898,80	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	511.630,58 C	573.640,18	62.009,60	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.128,12 C	41.128,10	4.999,98	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.128,12 C	41.128,10	4.999,98	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.128,12 C	41.128,10	4.999,98	0,00 C



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

Página: 6 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.128,12 C	41.128,10	4.999,98	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	386.669,97 C	394.369,85	7.699,88	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	86.669,97 C	94.369,85	7.699,88	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	86.669,97 C	94.369,85	7.699,88	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	86.669,97 C	94.369,85	7.699,88	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.832,48 C	138.142,22	49.309,74	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	1.638,68	1.638,68	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	1.638,68	1.638,68	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.638,68	1.638,68	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	1.638,68	1.638,68	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.832,48 C	136.503,54	47.671,06	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	136.503,54	47.671,06	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	136.503,54	47.671,06	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.832,48 C	136.503,54	47.671,06	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.028.934,40 D	599.856,88	1.467.868,80	160.922,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.028.934,40 D	438.934,40	1.467.868,80	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	878.934,40 D	438.934,40	1.317.868,80	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	878.934,40 D	438.934,40	1.317.868,80	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	478.934,40 D	0,00	478.934,40	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	478.934,40 D	0,00	478.934,40	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	438.934,40	438.934,40	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	358.934,40 D	0,00	358.934,40	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	438.934,40 C	438.934,40	0,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	160.922,48	0,00	160.922,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	153.541,68	0,00	153.541,68 D



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

Página: 7 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	153.541,68	0,00	153.541,68 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	7.380,80	0,00	7.380,80 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	7.380,80	0,00	7.380,80 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.028.934,40 C	1.751.201,96	883.190,04	160.922,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.028.934,40 C	1.751.201,96	722.267,56	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	332.372,41	182.372,41	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	61.630,57 D	60.370,92	122.001,49	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	211.630,57 C	272.001,49	60.370,92	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	878.934,40 C	1.418.829,55	539.895,15	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	878.934,40 C	1.418.829,55	539.895,15	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	470.838,73 C	484.152,44	13.313,71	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	408.095,67 C	934.677,11	526.581,44	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.192,08 C	243.119,38	181.927,30	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.584,48 C	114.848,47	76.263,99	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308.319,11 C	415.786,78	107.467,67	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	153.541,68	153.541,68	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	7.380,80	7.380,80	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	160.922,48	160.922,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	153.541,68	153.541,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	153.541,68	153.541,68 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	153.541,68	153.541,68 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	7.380,80	7.380,80 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	7.380,80	7.380,80 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.217.673,56 D	501.357,02	969.550,37	749.480,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	277.361,86 D	90.045,77	134.004,87	233.402,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.361,86 D	90.045,77	134.004,87	233.402,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.361,86 D	90.045,77	134.004,87	233.402,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	277.361,86 D	90.045,77	134.004,87	233.402,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	260.052,75 D	90.045,77	127.734,87	222.363,65 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 D	0,00	6.270,00	11.039,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	939.383,36 D	410.561,25	834.795,50	515.149,11 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	939.383,36 D	410.561,25	834.795,50	515.149,11 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	939.383,36 D	410.561,25	834.795,50	515.149,11 D
7.9	OUTROS CONTROLES	928,34 D	750,00	750,00	928,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	750,00	750,00	928,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	750,00	750,00	928,34 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDORES	1.217.673,56 C	1.823.117,81	1.354.924,46	749.480,21 C



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.361,86 C	149.441,64	105.482,54	233.402,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.361,86 C	149.441,64	105.482,54	233.402,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.361,86 C	149.441,64	105.482,54	233.402,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	277.361,86 C	149.441,64	105.482,54	233.402,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	260.052,75 C	141.179,64	103.490,54	222.363,65 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	169.611,11 C	37.293,23	90.045,77	222.363,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	90.441,64 C	103.886,41	13.444,77	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 C	8.262,00	1.992,00	11.039,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.031,11 C	1.992,00	0,00	11.039,11 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.278,00 C	6.270,00	1.992,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	939.383,36 C	1.671.426,17	1.247.191,92	515.149,11 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	939.383,36 C	1.671.426,17	1.247.191,92	515.149,11 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	939.383,36 C	1.671.426,17	1.247.191,92	515.149,11 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.469,30 C	639.585,30	531.342,63	354.226,63 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	462.469,30 C	639.585,30	531.342,63	354.226,63 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	61.192,08 C	89.577,70	181.927,30	153.541,68 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.584,48 C	107.467,67	76.263,99	7.380,80 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.584,48 C	107.467,67	76.263,99	7.380,80 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	377.137,50 C	834.795,50	457.658,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	928,34 C	2.250,00	2.250,00	928,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 C	2.250,00	2.250,00	928,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	928,34 C	2.250,00	2.250,00	928,34 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	750,00	750,00	0,00 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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	6.274.286,00	6.274.286,00	0,00 C

GALVÃO, 09/02/2023

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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