



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	585.975,00D	26.250,36	22.368,54	589.856,82D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.307,35D	22.394,36	18.273,00	354.428,71D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.577,69D	21.489,11	16.962,05	353.104,75D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.577,69D	21.489,11	16.962,05	353.104,75D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	348.577,69D	21.489,11	16.962,05	353.104,75D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.577,69D	21.489,11	16.962,05	353.104,75D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.577,69D	21.489,11	16.962,05	353.104,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	35.697,29D	20.006,26	1.270,24	54.433,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	35.697,29D	20.006,26	1.270,24	54.433,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	312.880,40D	1.482,85	15.691,81	298.671,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.464,11D	12,59	0,00	73.476,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	3.588,71D	1.430,65	0,00	5.019,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.833,11D	0,49	0,00	2.833,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	126.917,39D	20,93	15.691,81	111.246,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	71.348,55D	12,24	0,00	71.360,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	723,62D	0,12	0,00	723,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	9.975,86D	1,71	0,00	9.977,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.029,05D	4,12	0,00	24.033,17D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.729,66D	0,00	507,40	1.222,26D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	1.729,66D	0,00	507,40	1.222,26D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.729,66D	0,00	507,40	1.222,26D
1.1.9.1.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	507,40	507,40C
1.1.9.1.1.01.00.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	507,40	507,40C
1.1.9.1.1.01.00.01.00.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	507,40	507,40C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.667,65D	3.856,00	4.095,54	235.428,11D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.667,65D	3.856,00	4.095,54	235.428,11D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	289.322,67D	3.856,00	0,00	293.178,67D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	289.322,67D	3.856,00	0,00	293.178,67D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.089,51D	3.856,00	0,00	56.945,51D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.817,12D	3.856,00	0,00	19.673,12D



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.272,39D	0,00	0,00	37.272,39D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,00D	0,00	0,00	119.377,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,00D	0,00	0,00	119.377,00D
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	161.323,14C	0,00	4.095,54	165.418,68C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	161.323,14C	0,00	4.095,54	165.418,68C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	150.309,72C	0,00	3.531,84	153.841,56C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	0,00	1.857,44	1.857,44C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	0,00	245,10	245,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.976,49C	0,00	512,90	20.489,39C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.461,80C	0,00	916,40	75.378,20C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.871,43C	0,00	0,00	55.871,43C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	11.013,42C	0,00	563,70	11.577,12C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.843,13C	0,00	0,00	10.843,13C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	170,29C	0,00	3,00	173,29C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	560,70	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.975,00C	685.969,14	700.182,19	600.188,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	19.024,09	34.040,69	15.016,60C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00C	15.936,57	18.231,10	2.294,53C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	13.285,87	15.580,40	2.294,53C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	13.285,87	15.580,40	2.294,53C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	13.285,87	15.580,40	2.294,53C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	7.077,38	7.077,38	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	0,00	916,70	916,70C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	6.208,49	7.586,32	1.377,83C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.650,70	2.650,70	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.650,70	2.650,70	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	2.650,70	2.650,70	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	2.650,70	2.650,70	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	1.322,49	13.654,73	12.332,24C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	1.322,49	13.654,73	12.332,24C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.322,49	13.654,73	12.332,24C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.322,49	13.654,73	12.332,24C



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.322,49	13.654,73	12.332,24 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	92,82	92,82 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	92,82	92,82 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	92,82	92,82 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	92,82	92,82 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.765,03	2.062,04	297,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.765,03	2.062,04	297,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.765,03	2.062,04	297,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.765,03	2.062,04	297,01 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.229,99	1.229,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	1.229,99	1.229,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	297,01	297,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	297,01	297,01 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	535,04	535,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	535,04	535,04	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.975,00 C	666.945,05	666.141,50	585.171,45 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	585.975,00 C	666.945,05	666.141,50	585.171,45 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.975,00 C	666.945,05	666.141,50	585.171,45 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.477,67 D	235.864,30	235.060,75	1.336.281,22 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	235.060,75 D	0,00	235.060,75	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.416,92 D	235.060,75	0,00	1.335.477,67 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	803,55	0,00	803,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.088.400,00 C	272.000,00	272.000,00	1.088.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	272.000,00 C	272.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816.400,00 C	0,00	272.000,00	1.088.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	452.243,59 C	22.058,32	22.058,32	452.243,59 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.058,32 D	0,00	22.058,32	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.301,91 C	22.058,32	0,00	452.243,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	380.809,08 C	137.022,43	137.022,43	380.809,08 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.022,43 C	137.022,43	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.786,65 C	0,00	137.022,43	380.809,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	31.820,34	0,00	31.820,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	18.231,10	0,00	18.231,10 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	15.580,40	0,00	15.580,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	15.580,40	0,00	15.580,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.580,40	0,00	15.580,40 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	15.580,40	0,00	15.580,40 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	13.285,87	0,00	13.285,87 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	916,70	0,00	916,70 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.377,83	0,00	1.377,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.650,70	0,00	2.650,70 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.650,70	0,00	2.650,70 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.650,70	0,00	2.650,70 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.650,70	0,00	2.650,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.696,42	0,00	8.696,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.651,91	0,00	1.651,91 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.651,91	0,00	1.651,91 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.651,91	0,00	1.651,91 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	472,91	0,00	472,91 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.179,00	0,00	1.179,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.948,97	0,00	2.948,97 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.948,97	0,00	2.948,97 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.948,97	0,00	2.948,97 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	614,10	0,00	614,10 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.270,24	0,00	1.270,24 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	364,98	0,00	364,98 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	507,40	0,00	507,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	52,25	0,00	52,25 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.095,54	0,00	4.095,54 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	4.095,54	0,00	4.095,54 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.095,54	0,00	4.095,54 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.095,54	0,00	4.095,54 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.531,84	0,00	3.531,84 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	563,70	0,00	563,70 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	92,82	0,00	92,82 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	92,82	0,00	92,82 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	92,82	0,00	92,82 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92,82	0,00	92,82 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	92,82	0,00	92,82 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	21.489,11	21.489,11 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	59,11	59,11 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	59,11	59,11 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	59,11	59,11 C



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	59,11	59,11 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	21.430,00	21.430,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.430,00	1.430,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.430,00	1.430,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.430,00	1.430,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.607,00 D	1.211.878,38	348.577,69	871.907,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.203.271,38	339.970,69	863.300,69 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	134.165,00	0,00	134.165,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	134.165,00	0,00	134.165,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	134.165,00	0,00	134.165,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.069.106,38	339.970,69	729.135,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.069.106,38	339.970,69	729.135,69 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	389.165,00	0,00	389.165,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	389.165,00	0,00	389.165,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	339.970,69	0,00	339.970,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	339.970,69	0,00	339.970,69 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	339.970,69	339.970,69	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	339.970,69	0,00	339.970,69 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	339.970,69	339.970,69 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00 D	8.607,00	8.607,00	8.607,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00 D	8.607,00	8.607,00	8.607,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	8.607,00	0,00	8.607,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.607,00 D	0,00	8.607,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.607,00 C	110.174,11	973.474,80	871.907,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	97.711,11	961.011,80	863.300,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.489,11	135.654,11	134.165,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.489,11	134.165,00	132.675,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.489,11	1.489,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	96.222,00	825.357,69	729.135,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	96.222,00	825.357,69	729.135,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	53.134,82	729.135,69	676.000,87 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	43.087,18	96.222,00	53.134,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	25.828,12	53.134,82	27.306,70 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	17.259,06	25.828,12	8.569,06 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	17.259,06	17.259,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00 C	12.463,00	12.463,00	8.607,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00 C	12.463,00	12.463,00	8.607,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.856,00	8.607,00	4.751,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.856,00	3.856,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.607,00 C	8.607,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.607,00 C	8.607,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	349.506,03 D	21.489,11	0,00	370.995,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.577,69 D	21.489,11	0,00	370.066,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	348.577,69 D	21.489,11	0,00	370.066,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.577,69 D	21.489,11	0,00	370.066,80 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	349.506,03 C	118.805,08	140.294,19	370.995,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.577,69 C	118.805,08	140.294,19	370.066,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	348.577,69 C	118.805,08	140.294,19	370.066,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.577,69 C	118.805,08	140.294,19	370.066,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	339.970,69 C	70.096,87	38.451,16	308.324,98 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	339.970,69 C	70.096,87	38.451,16	308.324,98 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.607,00 C	29.684,12	53.134,82	32.057,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	19.024,09	31.746,16	12.722,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.259,06	29.684,12	12.425,06 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.765,03	2.062,04	297,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	16.962,05	16.962,05 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 BENS	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: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 15 de 14/01/2021 17:02:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	2.206.386,52	2.206.386,52	0,00 C

GALVÃO, 31/03/2021

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3