



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	581.906,70 D	14.394,83	54.732,39	541.569,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.586,83 D	14.394,83	52.676,88	306.304,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.490,59 D	1.648,31	38.699,33	305.439,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.490,59 D	1.648,31	38.699,33	305.439,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	342.490,59 D	1.648,31	38.699,33	305.439,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.490,59 D	1.648,31	38.699,33	305.439,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.490,59 D	1.648,31	38.699,33	305.439,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	43.719,32 D	18,73	26.271,90	17.466,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	43.719,32 D	18,73	26.271,90	17.466,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	298.771,27 D	1.629,58	12.427,43	287.973,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.505,26 D	49,51	0,00	73.554,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.451,51 D	1.434,74	0,00	7.886,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.834,70 D	1,91	0,00	2.836,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	113.329,22 D	75,87	8.475,43	104.929,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	67.531,21 D	43,89	3.952,00	63.623,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.095,42 D	0,74	0,00	1.096,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	9.981,44 D	6,73	0,00	9.988,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.042,51 D	16,19	0,00	24.058,70 D
1.1.5	ESTOQUES	1.127,68 D	12.746,52	13.723,85	150,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.127,68 D	12.746,52	13.723,85	150,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.127,68 D	12.746,52	13.723,85	150,35 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,68 D	1.832,92	2.810,25	150,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,68 D	1.832,92	2.810,25	150,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.127,68 D	1.832,92	2.810,25	150,35 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	10.913,60	10.913,60	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	10.913,60	10.913,60	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	10.913,60	10.913,60	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	968,56 D	0,00	253,70	714,86 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	968,56 D	0,00	253,70	714,86 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	968,56 D	0,00	253,70	714,86 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.319,87 D	0,00	2.055,51	235.264,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	237.319,87 D	0,00	2.055,51	235.264,36 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	297.130,67 D	0,00	0,00	297.130,67 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.130,67 D	0,00	0,00	297.130,67 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	0,00	116.856,16 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	0,00	116.856,16 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	0,00	116.856,16 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.897,51 D	0,00	0,00	60.897,51 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.625,12 D	0,00	0,00	23.625,12 D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

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	167.478,92C	0,00	2.055,51	169.534,43C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	167.478,92C	0,00	2.055,51	169.534,43C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	155.620,07C	0,00	1.773,78	157.393,85C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.957,51C	0,00	1.100,06	4.057,57C
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	75.800,45C	0,00	422,25	76.222,70C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.127,62C	0,00	251,47	56.379,09C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	11.858,85C	0,00	281,73	12.140,58C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.875,42C	0,00	32,29	10.907,71C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	140,00C	0,00	140,00	280,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	282,73C	0,00	109,44	392,17C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.529,40C	39.858,62	38.322,90	604.993,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.554,40C	39.858,62	38.322,90	19.018,68C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	3.602,67C	8.188,33	9.594,57	5.008,91C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.602,67C	6.760,69	8.166,93	5.008,91C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.602,67C	6.760,69	8.166,93	5.008,91C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.602,67C	6.760,69	8.166,93	5.008,91C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	6.760,69	6.760,69	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.466,88C	0,00	561,69	2.028,57C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.135,79C	0,00	844,55	2.980,34C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.427,64	1.427,64	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	1.427,64	1.427,64	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	1.427,64	1.427,64	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	1.427,64	1.427,64	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.454,36C	30.244,80	27.506,72	13.716,28C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.454,36C	30.244,80	27.506,72	13.716,28C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.454,36C	30.244,80	27.506,72	13.716,28C



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.454,36 C	30.244,80	27.506,72	13.716,28 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.454,36 C	30.244,80	27.506,72	13.716,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	62,32	62,32 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	62,32	62,32 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	62,32	62,32 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	62,32	62,32 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497,37 C	1.425,49	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	497,37 C	1.425,49	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497,37 C	1.425,49	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	497,37 C	1.425,49	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	660,60	660,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	660,60	660,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497,37 C	497,37	231,17	231,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497,37 C	497,37	231,17	231,17 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	267,52	267,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	267,52	267,52	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.975,00 C	0,00	0,00	585.975,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	585.975,00 C	0,00	0,00	585.975,00 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.975,00 C	0,00	0,00	585.975,00 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.477,67 D	0,00	0,00	1.335.477,67 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	1.335.477,67 D	0,00	0,00	1.335.477,67 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.088.400,00 C	0,00	0,00	1.088.400,00 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	1.088.400,00 C	0,00	0,00	1.088.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	452.243,59 C	0,00	0,00	452.243,59 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	452.243,59 C	0,00	0,00	452.243,59 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
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	57.593,46 D	40.450,15	0,00	98.043,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.226,88 D	9.594,57	0,00	36.821,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.247,11 D	8.166,93	0,00	31.414,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.247,11 D	8.166,93	0,00	31.414,04 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.247,11 D	8.166,93	0,00	31.414,04 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.247,11 D	8.166,93	0,00	31.414,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.579,80 D	6.760,69	0,00	26.340,49 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.466,88 D	561,69	0,00	2.028,57 D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.200,43D	844,55	0,00	3.044,98D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.979,77D	1.427,64	0,00	5.407,41D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.979,77D	1.427,64	0,00	5.407,41D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.979,77D	1.427,64	0,00	5.407,41D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.979,77D	1.427,64	0,00	5.407,41D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.700,00D	4.260,00	0,00	18.960,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.700,00D	4.260,00	0,00	18.960,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.700,00D	4.260,00	0,00	18.960,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.700,00D	4.260,00	0,00	18.960,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.573,76D	26.533,26	0,00	42.107,02D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.443,14D	19.069,53	0,00	23.512,67D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.443,14D	19.069,53	0,00	23.512,67D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.443,14D	19.069,53	0,00	23.512,67D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	803,55D	2.810,25	0,00	3.613,80D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.913,60	0,00	10.913,60D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	472,91D	1.257,00	0,00	1.729,91D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.179,00D	389,50	0,00	1.568,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.987,68D	3.699,18	0,00	5.686,86D
3.3.2	SERVIÇOS	4.974,84D	5.408,22	0,00	10.383,06D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.974,84D	5.408,22	0,00	10.383,06D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.974,84D	5.408,22	0,00	10.383,06D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	714,10D	440,45	0,00	1.154,55D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.819,62D	745,12	0,00	2.564,74D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.103,27D	0,00	0,00	1.103,27D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	761,10D	253,70	0,00	1.014,80D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,75D	98,95	0,00	255,70D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	3.730,00	0,00	3.730,00D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.155,78D	2.055,51	0,00	8.211,29D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.155,78D	2.055,51	0,00	8.211,29D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.155,78D	2.055,51	0,00	8.211,29D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.155,78D	2.055,51	0,00	8.211,29D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.310,35D	1.773,78	0,00	7.084,13D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	845,43D	281,73	0,00	1.127,16D
3.7	TRIBUTÁRIAS	92,82D	62,32	0,00	155,14D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	92,82D	62,32	0,00	155,14D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	92,82D	62,32	0,00	155,14D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	92,82D	62,32	0,00	155,14D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	92,82D	62,32	0,00	155,14D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.970,76 C	0,00	1.648,31	34.619,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	193,17 C	0,00	218,31	411,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193,17 C	0,00	218,31	411,48 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193,17 C	0,00	218,31	411,48 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	193,17 C	0,00	218,31	411,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.712,95 C	0,00	1.430,00	34.142,95 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.712,95 C	0,00	1.430,00	14.142,95 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.712,95 C	0,00	1.430,00	14.142,95 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	12.712,95 C	0,00	1.430,00	14.142,95 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,00	64,64 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,00	64,64 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,00	64,64 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64,64 C	0,00	0,00	64,64 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	64,64 C	0,00	0,00	64,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	871.907,69 D	0,00	0,00	871.907,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	863.300,69 D	0,00	0,00	863.300,69 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	134.165,00 D	0,00	0,00	134.165,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	134.165,00 D	0,00	0,00	134.165,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.165,00 D	0,00	0,00	134.165,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	729.135,69 D	0,00	0,00	729.135,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.135,69 D	0,00	0,00	729.135,69 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	389.165,00 D	0,00	0,00	389.165,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	389.165,00 D	0,00	0,00	389.165,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	339.970,69 D	0,00	0,00	339.970,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	339.970,69 D	0,00	0,00	339.970,69 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	339.970,69 D	0,00	0,00	339.970,69 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	339.970,69 C	0,00	0,00	339.970,69 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00 D	0,00	0,00	8.607,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00 D	0,00	0,00	8.607,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.607,00 D	0,00	0,00	8.607,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	871.907,69 C	145.822,61	145.822,61	871.907,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69 C	141.870,61	141.870,61	863.300,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00 C	1.648,31	1.648,31	134.165,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	121.258,88 C	1.648,31	0,00	119.610,57 C



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.906,12 C	0,00	1.648,31	14.554,43 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69 C	140.222,30	140.222,30	729.135,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69 C	140.222,30	140.222,30	729.135,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	585.031,24 C	56.123,80	13.860,00	542.767,44 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	144.104,45 C	84.098,50	126.362,30	186.368,25 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.967,50 C	49.617,37	56.123,80	102.473,93 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.502,36 C	34.481,13	35.757,37	13.778,60 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.634,59 C	0,00	34.481,13	70.115,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00 C	3.952,00	3.952,00	8.607,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00 C	3.952,00	3.952,00	8.607,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799,00 C	0,00	0,00	799,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.952,00 C	3.952,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.856,00 C	0,00	3.952,00	7.808,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	472.892,15 D	42.328,28	15.400,00	499.820,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.480,00 D	40.679,97	15.400,00	115.759,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.480,00 D	40.679,97	15.400,00	115.759,97 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.480,00 D	40.679,97	15.400,00	115.759,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.480,00 D	40.679,97	15.400,00	115.759,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.400,00 D	40.679,97	15.400,00	72.679,97 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 D	0,00	0,00	43.080,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.483,81 D	1.648,31	0,00	383.132,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.483,81 D	1.648,31	0,00	383.132,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.483,81 D	1.648,31	0,00	383.132,12 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	472.892,15 C	214.342,72	241.271,00	499.820,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.480,00 C	30.043,60	55.323,57	115.759,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.480,00 C	30.043,60	55.323,57	115.759,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.480,00 C	30.043,60	55.323,57	115.759,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.480,00 C	30.043,60	55.323,57	115.759,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.400,00 C	19.130,00	44.409,97	72.679,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	47.400,00 C	19.130,00	40.679,97	68.949,97 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.730,00	3.730,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	10.913,60	10.913,60	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	43.080,00 C	10.913,60	0,00	32.166,40 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:31:02

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.913,60	10.913,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.483,81 C	184.299,12	185.947,43	383.132,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.483,81 C	184.299,12	185.947,43	383.132,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.483,81 C	184.299,12	185.947,43	383.132,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.772,36 C	94.823,13	54.207,64	188.156,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	228.772,36 C	94.823,13	54.207,64	188.156,87 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.766,50 C	49.617,37	56.123,80	103.272,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.951,73 C	39.858,62	36.916,66	14.009,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.454,36 C	38.433,13	35.757,37	13.778,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	497,37 C	1.425,49	1.159,29	231,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.993,22 C	0,00	38.699,33	77.692,55 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	497.197,21	497.197,21	0,00 C

GALVÃO, 20/05/2021

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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