



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	541.569,14 D	40.622,13	37.849,78	544.341,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.304,78 D	40.622,13	35.710,91	311.216,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.439,57 D	38.622,03	33.462,06	310.599,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.439,57 D	38.622,03	33.462,06	310.599,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	305.439,57 D	38.622,03	33.462,06	310.599,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305.439,57 D	38.622,03	33.462,06	310.599,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305.439,57 D	38.622,03	33.462,06	310.599,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	17.466,15 D	30.033,80	17.922,08	29.577,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	17.466,15 D	30.033,80	17.922,08	29.577,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	287.973,42 D	8.588,23	15.539,98	281.021,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.554,77 D	88,19	0,00	73.642,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	7.886,25 D	2.871,02	0,00	10.757,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.836,61 D	3,40	0,00	2.840,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	104.929,66 D	5.323,98	15.539,98	94.713,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	63.623,10 D	76,29	0,00	63.699,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.096,16 D	184,53	0,00	1.280,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	9.988,17 D	11,97	0,00	10.000,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.058,70 D	28,85	0,00	24.087,55 D
1.1.5	ESTOQUES	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150,35 D	2.000,10	1.995,15	155,30 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
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	714,86 D	0,00	253,70	461,16 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	714,86 D	0,00	253,70	461,16 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	714,86 D	0,00	253,70	461,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.264,36 D	0,00	2.138,87	233.125,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.264,36 D	0,00	2.138,87	233.125,49 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	297.130,67 D	0,00	99,78	297.030,89 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.130,67 D	0,00	99,78	297.030,89 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	73,30	116.782,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	73,30	116.782,86 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16 D	0,00	73,30	116.782,86 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.897,51 D	0,00	26,48	60.871,03 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	26,48	37.245,91D
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	169.534,43C	0,00	2.039,09	171.573,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.534,43C	0,00	2.039,09	171.573,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	157.393,85C	0,00	1.757,36	159.151,21C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.057,57C	0,00	1.090,20	5.147,77C
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	76.222,70C	0,00	422,25	76.644,95C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.379,09C	0,00	244,91	56.624,00C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	12.140,58C	0,00	281,73	12.422,31C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.907,71C	0,00	32,29	10.940,00C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	280,00C	0,00	140,00	420,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	392,17C	0,00	109,44	501,61C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.993,68C	36.146,36	32.642,07	601.489,39C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.018,68C	36.146,36	32.642,07	15.514,39C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	5.008,91C	10.289,90	10.818,79	5.537,80C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.008,91C	8.777,10	9.305,99	5.537,80C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.008,91C	8.777,10	9.305,99	5.537,80C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.008,91C	8.777,10	9.305,99	5.537,80C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	5.550,87	5.550,87	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.028,57C	0,00	718,98	2.747,55C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.980,34C	3.226,23	3.036,14	2.790,25C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.512,80	1.512,80	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	1.512,80	1.512,80	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	1.512,80	1.512,80	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	1.512,80	1.512,80	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.716,28C	24.578,39	20.752,12	9.890,01C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.716,28C	24.578,39	20.752,12	9.890,01C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.716,28C	24.578,39	20.752,12	9.890,01C



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	13.716,28 C	24.578,39	20.752,12	9.890,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.716,28 C	24.578,39	20.752,12	9.890,01 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62,32 C	62,32	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	62,32 C	62,32	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	62,32 C	62,32	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	62,32 C	62,32	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231,17 C	1.215,75	1.071,16	86,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	231,17 C	1.215,75	1.071,16	86,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231,17 C	1.215,75	1.071,16	86,58 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	231,17 C	1.215,75	1.071,16	86,58 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	717,06	717,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	717,06	717,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,17 C	231,17	86,58	86,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,17 C	231,17	86,58	86,58 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	98.043,61 D	32.345,44	0,00	130.389,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	36.821,45 D	9.205,70	0,00	46.027,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.414,04 D	7.692,90	0,00	39.106,94 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.414,04 D	7.692,90	0,00	39.106,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.414,04 D	7.692,90	0,00	39.106,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.414,04 D	7.692,90	0,00	39.106,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.340,49 D	5.550,87	0,00	31.891,36 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.028,57 D	718,98	0,00	2.747,55 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	3.044,98D	1.423,05	0,00	4.468,03D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.407,41D	1.512,80	0,00	6.920,21D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.407,41D	1.512,80	0,00	6.920,21D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.407,41D	1.512,80	0,00	6.920,21D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.407,41D	1.512,80	0,00	6.920,21D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.960,00D	3.300,00	0,00	22.260,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.960,00D	3.300,00	0,00	22.260,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.960,00D	3.300,00	0,00	22.260,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.960,00D	3.300,00	0,00	22.260,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.107,02D	19.739,96	0,00	61.846,98D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.512,67D	6.877,55	0,00	30.390,22D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.512,67D	6.877,55	0,00	30.390,22D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.512,67D	6.877,55	0,00	30.390,22D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.613,80D	1.995,15	0,00	5.608,95D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.913,60D	4.882,40	0,00	15.796,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.729,91D	0,00	0,00	1.729,91D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,50D	0,00	0,00	1.568,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.686,86D	0,00	0,00	5.686,86D
3.3.2	SERVIÇOS	10.383,06D	10.823,32	0,00	21.206,38D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.383,06D	10.823,32	0,00	21.206,38D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.383,06D	10.823,32	0,00	21.206,38D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.154,55D	0,00	0,00	1.154,55D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.564,74D	577,27	0,00	3.142,01D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	560,00D	140,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.103,27D	345,26	0,00	1.448,53D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.014,80D	253,70	0,00	1.268,50D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	255,70D	133,75	0,00	389,45D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	196,68	0,00	196,68D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.730,00D	9.176,66	0,00	12.906,66D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.211,29D	2.039,09	0,00	10.250,38D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	8.211,29D	2.039,09	0,00	10.250,38D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.211,29D	2.039,09	0,00	10.250,38D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.211,29D	2.039,09	0,00	10.250,38D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.084,13D	1.757,36	0,00	8.841,49D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.127,16D	281,73	0,00	1.408,89D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	99,78	0,00	99,78D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	99,78	0,00	99,78D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	99,78	0,00	99,78D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	99,78	0,00	99,78D



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	99,78	0,00	99,78 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	155,14 D	0,00	0,00	155,14 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	0,00	0,00	155,14 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	0,00	0,00	155,14 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,14 D	0,00	0,00	155,14 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	0,00	0,00	155,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.619,07 C	0,00	38.622,08	73.241,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	411,48 C	0,00	375,72	787,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411,48 C	0,00	375,72	787,20 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	411,48 C	0,00	375,72	787,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	411,48 C	0,00	375,72	787,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.142,95 C	0,00	38.246,31	72.389,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00 C	0,00	30.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000,00 C	0,00	30.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.000,00 C	0,00	30.000,00	50.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.142,95 C	0,00	8.246,31	22.389,26 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.142,95 C	0,00	8.246,31	22.389,26 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	14.142,95 C	0,00	8.246,31	22.389,26 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,05	64,69 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,05	64,69 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,64 C	0,00	0,05	64,69 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64,64 C	0,00	0,05	64,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	64,64 C	0,00	0,05	64,69 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



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
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	117.376,13	117.376,13	871.907,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69 C	117.376,13	117.376,13	863.300,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00 C	8.622,03	8.622,03	134.165,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	119.610,57 C	8.622,03	0,00	110.988,54 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.554,43 C	0,00	8.622,03	23.176,46 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69 C	108.754,10	108.754,10	729.135,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69 C	108.754,10	108.754,10	729.135,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	542.887,44 C	27.176,80	17.217,86	532.928,50 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	186.248,25 C	81.577,30	91.536,24	196.207,19 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.353,93 C	46.646,74	27.176,80	82.883,99 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.613,09	1.613,09	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.778,60 C	33.317,47	29.428,88	9.890,01 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.115,72 C	0,00	33.317,47	103.433,19 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00 C	0,00	0,00	8.607,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.808,00 C	0,00	0,00	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	499.820,43 D	38.622,03	0,00	538.442,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	115.759,97 D	0,00	0,00	115.759,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 D	0,00	0,00	115.759,97 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 D	0,00	0,00	115.759,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 D	0,00	0,00	115.759,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 D	0,00	0,00	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	383.132,12 D	38.622,03	0,00	421.754,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.132,12 D	38.622,03	0,00	421.754,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.132,12 D	38.622,03	0,00	421.754,15 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	499.820,43 C	155.877,88	194.499,91	538.442,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.759,97 C	14.059,06	14.059,06	115.759,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 C	14.059,06	14.059,06	115.759,97 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 C	14.059,06	14.059,06	115.759,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 C	14.059,06	14.059,06	115.759,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 C	9.176,66	9.176,66	72.679,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	68.949,97 C	9.176,66	0,00	59.773,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.730,00 C	0,00	9.176,66	12.906,66 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	4.882,40	4.882,40	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	32.166,40 C	4.882,40	0,00	27.284,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	10.913,60 C	0,00	4.882,40	15.796,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.132,12 C	141.818,82	180.440,85	421.754,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.132,12 C	141.818,82	180.440,85	421.754,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.132,12 C	141.818,82	180.440,85	421.754,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.276,87 C	60.638,86	89.301,95	216.939,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	188.276,87 C	60.638,86	89.301,95	216.939,96 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.152,93 C	46.646,74	27.176,80	83.682,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.009,77 C	34.533,22	30.500,04	9.976,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.778,60 C	33.317,47	29.428,88	9.890,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,17 C	1.215,75	1.071,16	86,58 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	77.692,55 C	0,00	33.462,06	111.154,61 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
TOTAL:		0,00 C	420.989,97	420.989,97	0,00 C

GALVÃO, 24/06/2021

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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