



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	544.341,49D	194.549,93	135.063,85	603.827,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.216,00D	192.734,93	133.014,25	370.936,68D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.599,54D	189.910,88	129.950,30	370.560,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.599,54D	189.910,88	129.950,30	370.560,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	310.599,54D	189.910,88	129.950,30	370.560,12D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.599,54D	189.910,88	129.950,30	370.560,12D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.599,54D	189.910,88	129.950,30	370.560,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	29.577,87D	40.032,37	26.503,55	43.106,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	29.577,87D	40.032,37	26.503,55	43.106,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	281.021,67D	149.878,51	103.446,75	327.453,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.642,96D	116,06	0,00	73.759,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	10.757,27D	16,95	0,00	10.774,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.840,01D	4,47	0,00	2.844,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	94.713,66D	98.140,17	103.446,75	89.407,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	63.699,39D	51.178,69	0,00	114.878,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.280,69D	368,45	0,00	1.649,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.000,14D	15,76	0,00	10.015,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.087,55D	37,96	0,00	24.125,51D
1.1.5	ESTOQUES	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	155,30D	2.824,05	2.810,25	169,10D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	461,16D	0,00	253,70	207,46D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	461,16D	0,00	253,70	207,46D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	461,16D	0,00	253,70	207,46D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.125,49D	1.815,00	2.049,60	232.890,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	233.125,49D	1.815,00	2.049,60	232.890,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	297.030,89D	1.815,00	0,00	298.845,89D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.030,89D	1.815,00	0,00	298.845,89D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86D	0,00	0,00	116.782,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86D	0,00	0,00	116.782,86D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86D	0,00	0,00	116.782,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.871,03D	1.815,00	0,00	62.686,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.625,12D	0,00	0,00	23.625,12D



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	37.245,91 D	1.815,00	0,00	39.060,91 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,00 D	0,00	0,00	119.377,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,00 D	0,00	0,00	119.377,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	171.573,52 C	0,00	2.049,60	173.623,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	171.573,52 C	0,00	2.049,60	173.623,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	159.151,21 C	0,00	1.767,87	160.919,08 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.147,77 C	0,00	1.087,12	6.234,89 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	76.644,95 C	0,00	422,25	77.067,20 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.624,00 C	0,00	258,50	56.882,50 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	12.422,31 C	0,00	281,73	12.704,04 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.940,00 C	0,00	32,29	10.972,29 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	420,00 C	0,00	140,00	560,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	501,61 C	0,00	109,44	611,05 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70 C	0,00	0,00	560,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.489,39 C	33.625,21	45.777,52	613.641,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.514,39 C	33.625,21	45.777,52	27.666,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	5.537,80 C	8.188,33	9.464,20	6.813,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.537,80 C	6.760,69	8.036,56	6.813,67 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.537,80 C	6.760,69	8.036,56	6.813,67 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.537,80 C	6.760,69	8.036,56	6.813,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.760,69	6.760,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.747,55 C	0,00	563,40	3.310,95 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.790,25 C	0,00	712,47	3.502,72 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.427,64	1.427,64	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.427,64	1.427,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.427,64	1.427,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.427,64	1.427,64	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.890,01 C	24.422,18	35.154,03	20.621,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.890,01 C	24.422,18	35.154,03	20.621,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.890,01 C	24.422,18	35.154,03	20.621,86 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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	9.890,01 C	24.422,18	35.154,03	20.621,86 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.890,01 C	24.422,18	35.154,03	20.621,86 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86,58 C	1.014,70	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	86,58 C	1.014,70	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86,58 C	1.014,70	1.159,29	231,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	86,58 C	1.014,70	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	86,58 C	86,58	231,17	231,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,58 C	86,58	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	130.389,05 D	45.092,73	0,00	175.481,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	46.027,15 D	9.464,20	0,00	55.491,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.106,94 D	8.036,56	0,00	47.143,50 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.106,94 D	8.036,56	0,00	47.143,50 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.106,94 D	8.036,56	0,00	47.143,50 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.106,94 D	8.036,56	0,00	47.143,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.891,36 D	6.760,69	0,00	38.652,05 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.747,55 D	563,40	0,00	3.310,95 D



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	4.468,03D	712,47	0,00	5.180,50D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.920,21D	1.427,64	0,00	8.347,85D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.920,21D	1.427,64	0,00	8.347,85D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.920,21D	1.427,64	0,00	8.347,85D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.920,21D	1.427,64	0,00	8.347,85D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.260,00D	480,00	0,00	22.740,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.260,00D	480,00	0,00	22.740,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.260,00D	480,00	0,00	22.740,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.260,00D	480,00	0,00	22.740,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.846,98D	35.148,53	0,00	96.995,51D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.390,22D	22.869,51	0,00	53.259,73D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	30.390,22D	16.551,11	0,00	46.941,33D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.390,22D	16.551,11	0,00	46.941,33D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.608,95D	2.810,25	0,00	8.419,20D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.796,00D	0,00	0,00	15.796,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	10.309,50	0,00	10.309,50D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.729,91D	1.015,36	0,00	2.745,27D
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	2.416,00	0,00	8.102,86D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	6.318,40	0,00	6.318,40D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.318,40	0,00	6.318,40D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	6.318,40	0,00	6.318,40D
3.3.2	SERVIÇOS	21.206,38D	10.229,42	0,00	31.435,80D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.206,38D	10.229,42	0,00	31.435,80D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.206,38D	10.229,42	0,00	31.435,80D
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.	3.142,01D	756,26	0,00	3.898,27D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	700,00D	140,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.448,53D	1.072,58	0,00	2.521,11D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.268,50D	253,70	0,00	1.522,20D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	389,45D	153,55	0,00	543,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	196,68D	0,00	0,00	196,68D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.906,66D	7.853,33	0,00	20.759,99D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.250,38D	2.049,60	0,00	12.299,98D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	10.250,38D	2.049,60	0,00	12.299,98D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.250,38D	2.049,60	0,00	12.299,98D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.250,38D	2.049,60	0,00	12.299,98D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.841,49D	1.767,87	0,00	10.609,36D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.408,89D	281,73	0,00	1.690,62D



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99,78 D	0,00	0,00	99,78 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	99,78 D	0,00	0,00	99,78 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	99,78 D	0,00	0,00	99,78 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99,78 D	0,00	0,00	99,78 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	99,78 D	0,00	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	73.241,15 C	0,00	92.426,50	165.667,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	787,20 C	0,00	529,83	1.317,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787,20 C	0,00	529,83	1.317,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	787,20 C	0,00	529,83	1.317,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	787,20 C	0,00	529,83	1.317,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.389,26 C	0,00	40.876,26	113.265,52 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.389,26 C	0,00	10.876,26	33.265,52 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.389,26 C	0,00	10.876,26	33.265,52 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	22.389,26 C	0,00	10.876,26	33.265,52 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,69 C	0,00	0,00	64,69 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,69 C	0,00	0,00	64,69 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,69 C	0,00	0,00	64,69 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64,69 C	0,00	0,00	64,69 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	64,69 C	0,00	0,00	64,69 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	51.020,41	51.020,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	51.020,41	51.020,41 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	51.020,41	51.020,41 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	51.020,41	51.020,41 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	51.020,41	51.020,41 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	871.907,69 D	16.404,91	16.404,91	871.907,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	863.300,69 D	16.404,91	16.404,91	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	16.404,91	16.404,91	729.135,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.135,69 D	16.404,91	16.404,91	729.135,69 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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
5.2.2.1.1	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	16.404,91	0,00	356.375,60 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	339.970,69 D	16.404,91	0,00	356.375,60 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 EXERCÍCIO 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	16.404,91	16.404,91 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	236.743,74	236.743,74	871.907,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69 C	236.743,74	236.743,74	863.300,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00 C	62.426,50	62.426,50	134.165,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	110.988,54 C	62.426,50	0,00	48.562,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.176,46 C	0,00	62.426,50	85.602,96 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69 C	174.317,24	174.317,24	729.135,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69 C	174.317,24	174.317,24	729.135,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	532.928,50 C	98.364,37	16.404,91	450.969,04 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	34.004,91	34.004,91 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	34.004,91	34.004,91 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	196.207,19 C	75.952,87	123.907,42	244.161,74 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.883,99 C	43.342,36	47.954,55	87.496,18 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.890,01 C	32.610,51	43.342,36	20.621,86 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.433,19 C	0,00	32.610,51	136.043,70 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	538.442,46 D	189.910,88	0,00	728.353,34 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



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
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	421.754,15 D	189.910,88	0,00	611.665,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.754,15 D	189.910,88	0,00	611.665,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.754,15 D	189.910,88	0,00	611.665,03 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 CREDITORES	538.442,46 C	269.044,15	458.955,03	728.353,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.759,97 C	14.171,73	14.171,73	115.759,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 C	14.171,73	14.171,73	115.759,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 C	14.171,73	14.171,73	115.759,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 C	14.171,73	14.171,73	115.759,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 C	7.853,33	7.853,33	72.679,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	59.773,31 C	7.853,33	0,00	51.919,98 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.906,66 C	0,00	7.853,33	20.759,99 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	6.318,40	6.318,40	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	27.284,00 C	6.318,40	0,00	20.965,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	15.796,00 C	0,00	6.318,40	22.114,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.754,15 C	254.872,42	444.783,30	611.665,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.754,15 C	254.872,42	444.783,30	611.665,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.754,15 C	254.872,42	444.783,30	611.665,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.939,96 C	177.904,85	222.376,80	261.411,91 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	216.939,96 C	177.904,85	222.376,80	261.411,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83.682,99 C	43.342,36	47.954,55	88.295,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.976,59 C	33.625,21	44.501,65	20.853,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.890,01 C	32.610,51	43.342,36	20.621,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86,58 C	1.014,70	1.159,29	231,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	111.154,61 C	0,00	129.950,30	241.104,91 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

Página: 8 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
TOTAL:		0,00 C	985.371,55	985.371,55	0,00 C

GALVÃO, 20/07/2021

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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