



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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	603.827,57 D	12.263,67	43.154,51	572.936,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	370.936,68 D	12.263,67	41.105,21	342.095,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.560,12 D	8.996,52	39.269,67	340.286,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.560,12 D	8.996,52	39.269,67	340.286,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.560,12 D	8.996,52	39.269,67	340.286,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.560,12 D	8.996,52	39.269,67	340.286,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.560,12 D	8.996,52	39.269,67	340.286,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	43.106,69 D	67,91	13.509,81	29.664,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	43.106,69 D	67,91	13.509,81	29.664,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	327.453,43 D	8.928,61	25.759,86	310.622,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.759,02 D	143,91	0,00	73.902,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	10.774,22 D	2.883,44	606,20	13.051,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.844,48 D	5,55	0,00	2.850,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	89.407,08 D	5.420,50	23.338,66	71.488,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	114.878,08 D	221,87	1.815,00	113.284,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.649,14 D	186,72	0,00	1.835,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.015,90 D	19,55	0,00	10.035,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.125,51 D	47,07	0,00	24.172,58 D
1.1.5	ESTOQUES	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	169,10 D	1.622,15	1.594,30	196,95 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	207,46 D	1.645,00	241,24	1.611,22 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	207,46 D	1.645,00	241,24	1.611,22 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	207,46 D	1.645,00	241,24	1.611,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.890,89 D	0,00	2.049,30	230.841,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	232.890,89 D	0,00	2.049,30	230.841,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	298.845,89 D	0,00	0,00	298.845,89 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	298.845,89 D	0,00	0,00	298.845,89 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86 D	0,00	0,00	116.782,86 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86 D	0,00	0,00	116.782,86 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.782,86 D	0,00	0,00	116.782,86 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.686,03 D	0,00	0,00	62.686,03 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91 D	0,00	0,00	39.060,91 D
1.2.3.1.1.05	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	173.623,12 C	0,00	2.049,30	175.672,42 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.623,12 C	0,00	2.049,30	175.672,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	160.919,08 C	0,00	1.767,57	162.686,65 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.234,89 C	0,00	1.087,12	7.322,01 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	77.067,20 C	0,00	422,25	77.489,45 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.882,50 C	0,00	258,20	57.140,70 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	12.704,04 C	0,00	281,73	12.985,77 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.972,29 C	0,00	32,29	11.004,58 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	560,00 C	0,00	140,00	700,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	611,05 C	0,00	109,44	720,49 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	613.641,70 C	40.797,56	39.113,26	611.957,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.666,70 C	40.797,56	39.113,26	25.982,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	6.813,67 C	8.188,33	9.479,66	8.105,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.813,67 C	6.760,69	8.052,02	8.105,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.813,67 C	6.760,69	8.052,02	8.105,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.813,67 C	6.760,69	8.052,02	8.105,00 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	3.310,95 C	0,00	563,38	3.874,33 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.502,72 C	0,00	727,95	4.230,67 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	20.621,86 C	31.070,54	28.094,91	17.646,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.621,86 C	31.070,54	28.094,91	17.646,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.621,86 C	31.070,54	28.094,91	17.646,23 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.621,86 C	31.070,54	28.094,91	17.646,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.621,86 C	31.070,54	28.094,91	17.646,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	10,80	10,80	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	10,80	10,80	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	10,80	10,80	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	10,80	10,80	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231,17 C	1.527,89	1.527,89	231,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	231,17 C	1.527,89	1.527,89	231,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231,17 C	1.527,89	1.527,89	231,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	231,17 C	1.527,89	1.527,89	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	231,17 C	231,17	231,17	231,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,17 C	231,17	231,17	231,17 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	636,12	636,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	636,12	636,12	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	175.481,78 D	38.203,06	0,00	213.684,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	55.491,35 D	9.479,66	0,00	64.971,01 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.143,50 D	8.052,02	0,00	55.195,52 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.143,50 D	8.052,02	0,00	55.195,52 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.143,50 D	8.052,02	0,00	55.195,52 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.143,50 D	8.052,02	0,00	55.195,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.652,05 D	6.760,69	0,00	45.412,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.310,95 D	563,38	0,00	3.874,33 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.180,50 D	727,95	0,00	5.908,45 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.347,85 D	1.427,64	0,00	9.775,49 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.347,85 D	1.427,64	0,00	9.775,49 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.347,85 D	1.427,64	0,00	9.775,49 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.347,85 D	1.427,64	0,00	9.775,49 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.740,00 D	2.680,00	0,00	25.420,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.740,00 D	2.680,00	0,00	25.420,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.740,00 D	2.680,00	0,00	25.420,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.740,00 D	2.680,00	0,00	25.420,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.995,51 D	26.032,60	0,00	123.028,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.259,73 D	14.768,19	0,00	68.027,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	46.941,33 D	9.283,59	0,00	56.224,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.941,33 D	9.283,59	0,00	56.224,92 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.419,20 D	1.594,30	0,00	10.013,50 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.796,00 D	0,00	0,00	15.796,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.309,50 D	2.417,80	0,00	12.727,30 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	2.236,25	0,00	2.236,25 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.745,27 D	300,14	0,00	3.045,41 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,50 D	1.349,00	0,00	2.917,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.102,86 D	1.386,10	0,00	9.488,96 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.318,40 D	5.484,60	0,00	11.803,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.318,40 D	5.484,60	0,00	11.803,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.318,40 D	5.484,60	0,00	11.803,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	31.435,80 D	9.215,11	0,00	40.650,91 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.435,80 D	9.215,11	0,00	40.650,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.435,80 D	9.215,11	0,00	40.650,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.154,55 D	54,00	0,00	1.208,55 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.898,27 D	717,66	0,00	4.615,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	840,00 D	140,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.521,11 D	439,78	0,00	2.960,89 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.522,20 D	241,24	0,00	1.763,44 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	543,00 D	169,10	0,00	712,10 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	196,68 D	0,00	0,00	196,68 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.759,99 D	7.453,33	0,00	28.213,32 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.299,98 D	2.049,30	0,00	14.349,28 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	12.299,98 D	2.049,30	0,00	14.349,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.299,98 D	2.049,30	0,00	14.349,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.299,98 D	2.049,30	0,00	14.349,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.609,36 D	1.767,57	0,00	12.376,93 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.690,62 D	281,73	0,00	1.972,35 D
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	10,80	0,00	165,94 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	10,80	0,00	165,94 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	10,80	0,00	165,94 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,14 D	10,80	0,00	165,94 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	155,14 D	10,80	0,00	165,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.667,65 C	0,00	8.996,52	174.664,17 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.317,03 C	0,00	690,50	2.007,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317,03 C	0,00	690,50	2.007,53 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.317,03 C	0,00	690,50	2.007,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.317,03 C	0,00	690,50	2.007,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.265,52 C	0,00	8.306,02	121.571,54 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.265,52 C	0,00	8.306,02	41.571,54 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.265,52 C	0,00	8.306,02	41.571,54 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	33.265,52 C	0,00	8.306,02	41.571,54 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	51.020,41 C	0,00	0,00	51.020,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.020,41 C	0,00	0,00	51.020,41 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.020,41 C	0,00	0,00	51.020,41 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.020,41 C	0,00	0,00	51.020,41 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	51.020,41 C	0,00	0,00	51.020,41 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



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.135,69D	0,00	0,00	729.135,69D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	389.165,00D	0,00	0,00	389.165,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	389.165,00D	0,00	0,00	389.165,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	356.375,60D	0,00	0,00	356.375,60D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	356.375,60D	0,00	0,00	356.375,60D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	339.970,69D	0,00	0,00	339.970,69D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	339.970,69C	0,00	0,00	339.970,69C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.404,91C	0,00	0,00	16.404,91C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00D	0,00	0,00	8.607,00D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00D	0,00	0,00	8.607,00D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.607,00D	0,00	0,00	8.607,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	871.907,69C	122.350,18	122.350,18	871.907,69C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69C	122.350,18	122.350,18	863.300,69C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	8.996,52	8.996,52	134.165,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	48.562,04C	8.996,52	0,00	39.565,52C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	85.602,96C	0,00	8.996,52	94.599,48C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69C	113.353,66	113.353,66	729.135,69C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69C	113.353,66	113.353,66	729.135,69C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.969,04C	37.789,95	0,00	413.179,09C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.004,91C	0,00	0,00	34.004,91C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	34.004,91C	0,00	0,00	34.004,91C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	244.161,74C	75.563,71	113.353,66	281.951,69C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.496,18C	36.294,04	37.789,95	88.992,09C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.621,86C	39.269,67	36.294,04	17.646,23C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.043,70C	0,00	39.269,67	175.313,37C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.607,00C	0,00	0,00	8.607,00C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.607,00C	0,00	0,00	8.607,00C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799,00C	0,00	0,00	799,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.808,00C	0,00	0,00	7.808,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	728.353,34D	8.996,52	0,00	737.349,86D
7.1	ATOS POTENCIAIS	115.759,97D	0,00	0,00	115.759,97D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97D	0,00	0,00	115.759,97D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97D	0,00	0,00	115.759,97D



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

Página: 7 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	611.665,03 D	8.996,52	0,00	620.661,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	611.665,03 D	8.996,52	0,00	620.661,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	611.665,03 D	8.996,52	0,00	620.661,55 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	728.353,34 C	166.774,15	175.770,67	737.349,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.759,97 C	12.622,93	12.622,93	115.759,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 C	12.622,93	12.622,93	115.759,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 C	12.622,93	12.622,93	115.759,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 C	12.622,93	12.622,93	115.759,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 C	7.453,33	7.453,33	72.679,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	51.919,98 C	7.453,33	0,00	44.466,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	20.759,99 C	0,00	7.453,33	28.213,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	5.169,60	5.169,60	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.965,60 C	5.169,60	0,00	15.796,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	22.114,40 C	0,00	5.169,60	27.284,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	611.665,03 C	154.151,22	163.147,74	620.661,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	611.665,03 C	154.151,22	163.147,74	620.661,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	611.665,03 C	154.151,22	163.147,74	620.661,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	261.411,91 C	77.059,62	48.266,19	232.618,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	261.411,91 C	77.059,62	48.266,19	232.618,48 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.295,18 C	36.294,04	37.789,95	89.791,09 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.853,03 C	40.797,56	37.821,93	17.877,40 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.621,86 C	39.269,67	36.294,04	17.646,23 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,17 C	1.527,89	1.527,89	231,17 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	241.104,91 C	0,00	39.269,67	280.374,58 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	389.385,14	389.385,14	0,00 C

GALVÃO, 26/08/2021

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3