



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	572.936,73 D	94.153,24	56.567,97	610.522,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	342.095,14 D	94.049,11	54.532,18	381.612,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.286,97 D	91.372,84	52.840,39	378.819,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.286,97 D	91.372,84	52.840,39	378.819,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.286,97 D	91.372,84	52.840,39	378.819,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.286,97 D	91.372,84	52.840,39	378.819,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.286,97 D	91.372,84	52.840,39	378.819,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	29.664,79 D	40.089,60	33.396,38	36.358,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	29.664,79 D	40.089,60	33.396,38	36.358,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	310.622,18 D	51.283,24	19.444,01	342.461,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.902,93 D	191,56	0,00	74.094,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	13.051,46 D	1.458,40	3.326,60	11.183,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.850,03 D	7,39	0,00	2.857,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	71.488,92 D	10.708,80	16.117,41	66.080,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	113.284,95 D	38.639,91	0,00	151.924,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	1.835,86 D	188,51	0,00	2.024,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.035,45 D	26,01	0,00	10.061,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.172,58 D	62,66	0,00	24.235,24 D
1.1.5	ESTOQUES	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	196,95 D	1.399,30	1.345,00	251,25 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	1.611,22 D	1.276,97	346,79	2.541,40 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.611,22 D	1.276,97	346,79	2.541,40 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,22 D	1.276,97	346,79	2.541,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.841,59 D	104,13	2.035,79	228.909,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	104,13	0,00	104,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	230.841,59 D	0,00	2.035,79	228.805,80 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



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	62.686,03D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
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	175.672,42C	0,00	2.035,79	177.708,21C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	175.672,42C	0,00	2.035,79	177.708,21C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	162.686,65C	0,00	1.754,06	164.440,71C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.322,01C	0,00	1.078,22	8.400,23C
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	77.489,45C	0,00	422,25	77.911,70C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	57.140,70C	0,00	253,59	57.394,29C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	12.985,77C	0,00	281,73	13.267,50C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.004,58C	0,00	32,29	11.036,87C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	700,00C	0,00	140,00	840,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	720,49C	0,00	109,44	829,93C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	611.957,40C	54.368,28	48.644,51	606.233,63C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.982,40C	54.368,28	48.644,51	20.258,63C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	8.105,00C	8.188,33	9.495,17	9.411,84C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.105,00C	6.760,69	8.067,53	9.411,84C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.105,00C	6.760,69	8.067,53	9.411,84C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.105,00C	6.760,69	8.067,53	9.411,84C
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	3.874,33C	0,00	563,39	4.437,72C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.230,67C	0,00	743,45	4.974,12C
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



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	17.646,23 C	44.652,06	37.621,45	10.615,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.646,23 C	44.652,06	37.621,45	10.615,62 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.646,23 C	44.652,06	37.621,45	10.615,62 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.646,23 C	44.652,06	37.621,45	10.615,62 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.646,23 C	44.652,06	37.621,45	10.615,62 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	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	213.684,84 D	48.063,80	0,00	261.748,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	64.971,01 D	9.495,17	0,00	74.466,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.195,52 D	8.067,53	0,00	63.263,05 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.195,52D	8.067,53	0,00	63.263,05D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.195,52D	8.067,53	0,00	63.263,05D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.195,52D	8.067,53	0,00	63.263,05D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.412,74D	6.760,69	0,00	52.173,43D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.874,33D	563,39	0,00	4.437,72D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.908,45D	743,45	0,00	6.651,90D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.775,49D	1.427,64	0,00	11.203,13D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.775,49D	1.427,64	0,00	11.203,13D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.775,49D	1.427,64	0,00	11.203,13D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.775,49D	1.427,64	0,00	11.203,13D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.420,00D	3.687,00	0,00	29.107,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.420,00D	3.687,00	0,00	29.107,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.420,00D	3.687,00	0,00	29.107,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.420,00D	3.687,00	0,00	29.107,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.028,11D	34.881,63	0,00	157.909,74D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.027,92D	21.851,11	0,00	89.879,03D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	56.224,92D	3.696,85	0,00	59.921,77D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.224,92D	3.696,85	0,00	59.921,77D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.013,50D	1.345,00	0,00	11.358,50D
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	12.727,30D	0,00	0,00	12.727,30D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.236,25D	0,00	0,00	2.236,25D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.045,41D	0,00	0,00	3.045,41D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.917,50D	220,00	0,00	3.137,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.488,96D	2.131,85	0,00	11.620,81D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.803,00D	18.154,26	0,00	29.957,26D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.803,00D	18.154,26	0,00	29.957,26D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.803,00D	9.943,36	0,00	21.746,36D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	8.210,90	0,00	8.210,90D
3.3.2	SERVIÇOS	40.650,91D	10.994,73	0,00	51.645,64D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.650,91D	10.994,73	0,00	51.645,64D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.650,91D	10.994,73	0,00	51.645,64D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.208,55D	0,00	0,00	1.208,55D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.615,93D	874,60	0,00	5.490,53D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	980,00D	140,00	0,00	1.120,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.960,89D	420,01	0,00	3.380,90D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.763,44D	346,79	0,00	2.110,23D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	712,10D	192,00	0,00	904,10D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	196,68D	768,00	0,00	964,68D



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.213,32 D	8.253,33	0,00	36.466,65 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.349,28 D	2.035,79	0,00	16.385,07 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	14.349,28 D	2.035,79	0,00	16.385,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.349,28 D	2.035,79	0,00	16.385,07 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.349,28 D	2.035,79	0,00	16.385,07 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.376,93 D	1.754,06	0,00	14.130,99 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.972,35 D	281,73	0,00	2.254,08 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	165,94 D	0,00	0,00	165,94 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	165,94 D	0,00	0,00	165,94 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	165,94 D	0,00	0,00	165,94 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165,94 D	0,00	0,00	165,94 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	165,94 D	0,00	0,00	165,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	174.664,17 C	0,00	91.372,84	266.037,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.007,53 C	0,00	968,44	2.975,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.007,53 C	0,00	968,44	2.975,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.007,53 C	0,00	968,44	2.975,97 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.007,53 C	0,00	968,44	2.975,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.571,54 C	0,00	52.139,09	173.710,63 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.571,54 C	0,00	12.139,09	53.710,63 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	41.571,54 C	0,00	12.139,09	53.710,63 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	41.571,54 C	0,00	12.139,09	53.710,63 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	38.265,31	89.285,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.020,41 C	0,00	38.265,31	89.285,72 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.020,41 C	0,00	38.265,31	89.285,72 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	51.020,41 C	0,00	38.265,31	89.285,72 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	51.020,41 C	0,00	38.265,31	89.285,72 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	871.907,69D	0,00	0,00	871.907,69D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	863.300,69D	0,00	0,00	863.300,69D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	729.135,69D	0,00	0,00	729.135,69D
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	172.234,03	172.234,03	871.907,69C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69C	172.234,03	172.234,03	863.300,69C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	51.372,84	51.372,84	134.165,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	39.565,52C	51.372,84	0,00	11.807,32D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	94.599,48C	0,00	51.372,84	145.972,32C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69C	120.861,19	120.861,19	729.135,69C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69C	120.861,19	120.861,19	729.135,69C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	413.179,09C	22.211,02	0,00	390.968,07C
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	281.951,69C	98.650,17	120.861,19	304.162,71C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.992,09C	45.809,78	22.211,02	65.393,33C
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	17.646,23C	52.840,39	45.809,78	10.615,62C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175.313,37C	0,00	52.840,39	228.153,76C
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



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	737.349,86 D	91.372,84	0,00	828.722,70 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	620.661,55 D	91.372,84	0,00	712.034,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.661,55 D	91.372,84	0,00	712.034,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.661,55 D	91.372,84	0,00	712.034,39 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	737.349,86 C	192.673,20	284.046,04	828.722,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.759,97 C	17.443,73	17.443,73	115.759,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 C	17.443,73	17.443,73	115.759,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 C	17.443,73	17.443,73	115.759,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 C	17.443,73	17.443,73	115.759,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 C	8.253,33	8.253,33	72.679,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	44.466,65 C	8.253,33	0,00	36.213,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	28.213,32 C	0,00	8.253,33	36.466,65 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	9.190,40	9.190,40	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.796,00 C	9.190,40	0,00	6.605,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	27.284,00 C	0,00	9.190,40	36.474,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.661,55 C	175.229,47	266.602,31	712.034,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.661,55 C	175.229,47	266.602,31	712.034,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.661,55 C	175.229,47	266.602,31	712.034,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	232.618,48 C	75.051,41	144.213,23	301.780,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	232.618,48 C	75.051,41	144.213,23	301.780,30 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	89.791,09 C	45.809,78	22.211,02	66.192,33 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.877,40 C	54.368,28	47.337,67	10.846,79 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.646,23 C	52.840,39	45.809,78	10.615,62 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	280.374,58 C	0,00	52.840,39	333.214,97 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



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	652.865,39	652.865,39	0,00 C

GALVÃO, 16/09/2021

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3