



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	610.522,00 D	48.335,56	34.051,14	624.806,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.612,07 D	48.335,56	32.031,36	397.916,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.819,42 D	43.912,22	28.530,67	394.200,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.819,42 D	43.912,22	28.530,67	394.200,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	378.819,42 D	43.912,22	28.530,67	394.200,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.819,42 D	43.912,22	28.530,67	394.200,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.819,42 D	43.912,22	28.530,67	394.200,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	36.358,01 D	87,45	8.095,42	28.350,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	36.358,01 D	87,45	8.095,42	28.350,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	342.461,41 D	43.824,77	20.435,25	365.850,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	74.094,49 D	208,01	0,00	74.302,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	11.183,26 D	1.462,55	0,00	12.645,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.857,42 D	3.009,46	0,00	5.866,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	66.080,31 D	167,16	20.435,25	45.812,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	151.924,86 D	38.691,80	0,00	190.616,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.024,37 D	189,51	0,00	2.213,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.061,46 D	28,24	0,00	10.089,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.235,24 D	68,04	0,00	24.303,28 D
1.1.5	ESTOQUES	251,25 D	3.146,37	3.257,20	140,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	251,25 D	3.146,37	3.257,20	140,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	251,25 D	3.146,37	3.257,20	140,42 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	251,25 D	2.124,27	2.235,10	140,42 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	251,25 D	2.124,27	2.235,10	140,42 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	251,25 D	2.124,27	2.235,10	140,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.022,10	1.022,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.022,10	1.022,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.022,10	1.022,10	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.541,40 D	1.276,97	243,49	3.574,88 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	2.541,40 D	1.276,97	243,49	3.574,88 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.541,40 D	1.276,97	243,49	3.574,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.909,93 D	0,00	2.019,78	226.890,15 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	228.805,80 D	0,00	2.019,78	226.786,02 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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

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	177.708,21C	0,00	2.019,78	179.727,99C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	177.708,21C	0,00	2.019,78	179.727,99C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	164.440,71C	0,00	1.738,05	166.178,76C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.400,23C	0,00	1.062,21	9.462,44C
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	77.911,70C	0,00	422,25	78.333,95C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	57.394,29C	0,00	253,59	57.647,88C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	13.267,50C	0,00	281,73	13.549,23C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.036,87C	0,00	32,29	11.069,16C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	840,00C	0,00	140,00	980,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	829,93C	0,00	109,44	939,37C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.233,63C	30.570,60	46.052,16	621.715,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.258,63C	30.570,60	46.052,16	35.740,19C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	9.411,84C	12.660,45	14.308,20	11.059,59C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.411,84C	10.453,09	12.100,84	11.059,59C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.411,84C	10.453,09	12.100,84	11.059,59C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.411,84C	10.453,09	12.100,84	11.059,59C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	10.453,09	10.453,09	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.437,72C	0,00	888,83	5.326,55C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.974,12C	0,00	758,92	5.733,04C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.207,36	2.207,36	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.207,36	2.207,36	0,00C



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.207,36	2.207,36	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.207,36	2.207,36	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.615,62 C	16.014,05	29.704,03	24.305,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.615,62 C	16.014,05	29.704,03	24.305,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.615,62 C	16.014,05	29.704,03	24.305,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.615,62 C	16.014,05	29.704,03	24.305,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.615,62 C	16.014,05	29.704,03	24.305,60 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	1.896,10	2.039,93	375,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	231,17 C	1.896,10	2.039,93	375,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231,17 C	1.896,10	2.039,93	375,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	231,17 C	1.896,10	2.039,93	375,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.028,81	1.028,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	1.028,81	1.028,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,17 C	231,17	375,00	375,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,17 C	231,17	375,00	375,00 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	261.748,64 D	45.109,36	0,00	306.858,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	74.466,18 D	14.308,20	0,00	88.774,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.263,05 D	12.100,84	0,00	75.363,89 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.263,05D	12.100,84	0,00	75.363,89D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.263,05D	12.100,84	0,00	75.363,89D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.263,05D	12.100,84	0,00	75.363,89D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.173,43D	10.453,09	0,00	62.626,52D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	4.437,72D	888,83	0,00	5.326,55D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.651,90D	758,92	0,00	7.410,82D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.203,13D	2.207,36	0,00	13.410,49D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.203,13D	2.207,36	0,00	13.410,49D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.203,13D	2.207,36	0,00	13.410,49D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.203,13D	2.207,36	0,00	13.410,49D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.107,00D	1.100,00	0,00	30.207,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.107,00D	1.100,00	0,00	30.207,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.107,00D	1.100,00	0,00	30.207,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.107,00D	1.100,00	0,00	30.207,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.909,74D	29.701,16	0,00	187.610,90D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.879,03D	17.213,94	0,00	107.092,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	59.921,77D	8.179,15	0,00	68.100,92D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.921,77D	8.179,15	0,00	68.100,92D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.358,50D	2.235,10	0,00	13.593,60D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.796,00D	1.022,10	0,00	16.818,10D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.727,30D	0,00	0,00	12.727,30D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	602,00	0,00	602,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.236,25D	4.319,95	0,00	6.556,20D
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	3.137,50D	0,00	0,00	3.137,50D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.620,81D	0,00	0,00	11.620,81D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.957,26D	9.034,79	0,00	38.992,05D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.957,26D	9.034,79	0,00	38.992,05D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.746,36D	7.531,79	0,00	29.278,15D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.210,90D	1.503,00	0,00	9.713,90D
3.3.2	SERVIÇOS	51.645,64D	10.467,44	0,00	62.113,08D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.645,64D	10.467,44	0,00	62.113,08D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.645,64D	10.467,44	0,00	62.113,08D
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.	5.490,53D	712,37	0,00	6.202,90D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.380,90D	437,88	0,00	3.818,78D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.110,23D	243,49	0,00	2.353,72D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	904,10D	113,70	0,00	1.017,80D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	964,68 D	0,00	0,00	964,68 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.466,65 D	8.820,00	0,00	45.286,65 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.385,07 D	2.019,78	0,00	18.404,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.385,07 D	2.019,78	0,00	18.404,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.385,07 D	2.019,78	0,00	18.404,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.385,07 D	2.019,78	0,00	18.404,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.130,99 D	1.738,05	0,00	15.869,04 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.254,08 D	281,73	0,00	2.535,81 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	266.037,01 C	0,00	43.912,22	309.949,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.975,97 C	0,00	1.033,55	4.009,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.975,97 C	0,00	1.033,55	4.009,52 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.975,97 C	0,00	1.033,55	4.009,52 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.975,97 C	0,00	1.033,55	4.009,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	173.710,63 C	0,00	4.613,36	178.323,99 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.710,63 C	0,00	4.613,36	58.323,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	53.710,63 C	0,00	4.613,36	58.323,99 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	53.710,63 C	0,00	4.613,36	58.323,99 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	89.285,72 C	0,00	38.265,31	127.551,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.285,72 C	0,00	38.265,31	127.551,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	89.285,72 C	0,00	38.265,31	127.551,03 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	89.285,72 C	0,00	38.265,31	127.551,03 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	89.285,72 C	0,00	38.265,31	127.551,03 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	356.375,60 D	0,00	0,00	356.375,60 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	356.375,60 D	0,00	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	16.404,91 C	0,00	0,00	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	180.778,51	180.778,51	871.907,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	863.300,69 C	180.778,51	180.778,51	863.300,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00 C	43.912,22	43.912,22	134.165,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.807,32 D	43.912,22	0,00	55.719,54 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	145.972,32 C	0,00	43.912,22	189.884,54 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	729.135,69 C	136.866,29	136.866,29	729.135,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	729.135,69 C	136.866,29	136.866,29	729.135,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	390.968,07 C	65.827,31	0,00	325.140,76 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.004,91 C	0,00	0,00	34.004,91 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	34.004,91 C	0,00	0,00	34.004,91 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	304.162,71 C	71.038,98	136.866,29	369.990,02 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.393,33 C	42.364,48	65.827,31	88.856,16 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	10.615,62 C	28.674,50	42.364,48	24.305,60 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	228.153,76 C	0,00	28.674,50	256.828,26 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



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	828.722,70 D	55.112,22	0,00	883.834,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	115.759,97 D	11.200,00	0,00	126.959,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 D	11.200,00	0,00	126.959,97 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 D	11.200,00	0,00	126.959,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 D	11.200,00	0,00	126.959,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 D	11.200,00	0,00	83.879,97 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	712.034,39 D	43.912,22	0,00	755.946,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.034,39 D	43.912,22	0,00	755.946,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.034,39 D	43.912,22	0,00	755.946,61 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	828.722,70 C	181.025,20	236.137,42	883.834,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.759,97 C	13.732,14	24.932,14	126.959,97 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.759,97 C	13.732,14	24.932,14	126.959,97 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.759,97 C	13.732,14	24.932,14	126.959,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.759,97 C	13.732,14	24.932,14	126.959,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.679,97 C	8.730,00	19.930,00	83.879,97 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	36.213,32 C	8.730,00	11.200,00	38.683,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	36.466,65 C	0,00	8.730,00	45.196,65 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.080,00 C	5.002,14	5.002,14	43.080,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.605,60 C	5.002,14	0,00	1.603,46 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	36.474,40 C	0,00	5.002,14	41.476,54 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.034,39 C	167.293,06	211.205,28	755.946,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.034,39 C	167.293,06	211.205,28	755.946,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.034,39 C	167.293,06	211.205,28	755.946,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.780,30 C	94.357,98	72.442,89	279.865,21 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	301.780,30 C	94.357,98	72.442,89	279.865,21 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.192,33 C	42.364,48	65.827,31	89.655,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.846,79 C	30.570,60	44.404,41	24.680,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.615,62 C	28.674,50	42.364,48	24.305,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,17 C	1.896,10	2.039,93	375,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	333.214,97 C	0,00	28.530,67	361.745,64 C
8.9	OUTROS CONTROLES	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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	540.931,45	540.931,45	0,00 C

GALVÃO, 19/10/2021

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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