



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|----------|----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 912.354,47 D | 3.876,59 | 7.823,11 | 908.407,95 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 540.130,45 D | 3.876,59 | 5.062,36 | 538.944,68 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 525.288,06 D | 3.876,59 | 3.658,65 | 525.506,00 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 525.288,06 D | 3.876,59 | 3.658,65 | 525.506,00 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 525.288,06 D | 3.876,59 | 3.658,65 | 525.506,00 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 525.288,06 D | 3.876,59 | 3.658,65 | 525.506,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 525.288,06 D | 3.876,59 | 3.658,65 | 525.506,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 53.720,98 D | 393,15 | 3.658,65 | 50.455,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | 23.566,75 D | 170,41 | 3.658,65 | 20.078,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (PROG AUX BRASIL) CTA. 7.287-7 | 30.154,23 D | 222,74 | 0,00 | 30.376,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VICULADA | 471.567,08 D | 3.483,44 | 0,00 | 475.050,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | 168.594,21 D | 1.245,39 | 0,00 | 169.839,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | 48.243,13 D | 356,37 | 0,00 | 48.599,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 | B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | 11.799,03 D | 87,16 | 0,00 | 11.886,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | 49.240,93 D | 363,74 | 0,00 | 49.604,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | 95.040,46 D | 702,06 | 0,00 | 95.742,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 | B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X | 28.106,65 D | 207,62 | 0,00 | 28.314,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 | B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1 | 12.354,98 D | 91,27 | 0,00 | 12.446,25 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 | 29.937,79 D | 221,15 | 0,00 | 30.158,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADO 7.939-1 CTA. | 2.025,03 D | 14,96 | 0,00 | 2.039,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADO 7.940-5 CTA. | 26.224,87 D | 193,72 | 0,00 | 26.418,59 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 13.578,05 D | 0,00 | 1.245,67 | 12.332,38 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 13.578,05 D | 0,00 | 1.245,67 | 12.332,38 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 13.578,05 D | 0,00 | 1.245,67 | 12.332,38 D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.662,78 D | 0,00 | 576,56 | 2.086,22 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.662,78 D | 0,00 | 576,56 | 2.086,22 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 591,74 D | 0,00 | 184,17 | 407,57 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 2.071,04 D | 0,00 | 392,39 | 1.678,65 D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.007,20 D | 0,00 | 241,96 | 765,24 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.007,20 D | 0,00 | 241,96 | 765,24 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.007,20 D | 0,00 | 241,96 | 765,24 D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.908,07 D | 0,00 | 427,15 | 9.480,92 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.908,07 D | 0,00 | 427,15 | 9.480,92 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.908,07 D | 0,00 | 427,15 | 9.480,92 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.264,34 D | 0,00 | 158,04 | 1.106,30 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.264,34 D | 0,00 | 158,04 | 1.106,30 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.264,34 D | 0,00 | 158,04 | 1.106,30 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.264,34 D | 0,00 | 158,04 | 1.106,30 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 372.224,02 D | 0,00 | 2.760,75 | 369.463,27 D |



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 372.224,02 D | 0,00 | 2.760,75 | 369.463,27 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 360.816,62 D | 0,00 | 0,00 | 360.816,62 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 360.816,62 D | 0,00 | 0,00 | 360.816,62 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 146.225,38 D | 0,00 | 0,00 | 146.225,38 D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 524,90 D | 0,00 | 0,00 | 524,90 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 145.700,48 D | 0,00 | 0,00 | 145.700,48 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 145.700,48 D | 0,00 | 0,00 | 145.700,48 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 82.892,03 D | 0,00 | 0,00 | 82.892,03 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 43.831,12 D | 0,00 | 0,00 | 43.831,12 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 39.060,91 D | 0,00 | 0,00 | 39.060,91 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 12.322,20 D | 0,00 | 0,00 | 12.322,20 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS | 12.322,20 D | 0,00 | 0,00 | 12.322,20 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 119.377,01 D | 0,00 | 0,00 | 119.377,01 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 119.377,01 D | 0,00 | 0,00 | 119.377,01 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 252.574,77 D | 0,00 | 0,00 | 252.574,77 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 252.574,77 D | 0,00 | 0,00 | 252.574,77 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 221.957,95 D | 0,00 | 0,00 | 221.957,95 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 221.957,95 D | 0,00 | 0,00 | 221.957,95 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 221.957,95 D | 0,00 | 0,00 | 221.957,95 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 | 241.167,37 C | 0,00 | 2.760,75 | 243.928,12 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 241.167,37 C | 0,00 | 2.760,75 | 243.928,12 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 217.600,18 C | 0,00 | 2.140,93 | 219.741,11 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 43.250,77 C | 0,00 | 1.495,75 | 44.746,52 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 | 89.734,71 C | 0,00 | 422,25 | 90.156,96 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 63.880,21 C | 0,00 | 222,93 | 64.103,14 C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 23.567,19 C | 0,00 | 619,82 | 24.187,01 C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 11.940,99 C | 0,00 | 32,29 | 11.973,28 C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 4.760,00 C | 0,00 | 140,00 | 4.900,00 C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 6.305,50 C | 0,00 | 447,53 | 6.753,03 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 | 912.354,47 C | 1.135.816,34 | 1.146.615,19 | 923.153,32 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.058,51 C | 3.765,73 | 14.564,58 | 22.857,36 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 10.044,98 C | 0,00 | 0,00 | 10.044,98 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 10.044,98 C | 0,00 | 0,00 | 10.044,98 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.044,98 C | 0,00 | 0,00 | 10.044,98 C |



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 10.044,98 C | 0,00 | 0,00 | 10.044,98 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 10.044,98 C | 0,00 | 0,00 | 10.044,98 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.752,20 | 14.457,50 | 12.705,30 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 1.752,20 | 14.457,50 | 12.705,30 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 1.752,20 | 14.457,50 | 12.705,30 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 1.752,20 | 14.457,50 | 12.705,30 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 1.752,20 | 14.457,50 | 12.705,30 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.013,53 C | 2.013,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 2.013,53 C | 2.013,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 2.013,53 C | 2.013,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 2.013,53 C | 2.013,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 900.295,96 C | 1.132.050,61 | 1.132.050,61 | 900.295,96 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 900.295,96 C | 1.132.050,61 | 1.132.050,61 | 900.295,96 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 900.295,96 C | 1.132.050,61 | 1.132.050,61 | 900.295,96 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.423.231,57 D | 483.568,55 | 483.568,55 | 2.423.231,57 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 483.568,55 D | 0,00 | 483.568,55 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.939.663,02 D | 483.568,55 | 0,00 | 2.423.231,57 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.138.400,00 C | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.138.400,00 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 450.000,00 C | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.688.400,00 C | 0,00 | 450.000,00 | 2.138.400,00 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 705.683,79 C | 99.847,40 | 99.847,40 | 705.683,79 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 99.847,40 C | 99.847,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 605.836,39 C | 0,00 | 99.847,40 | 705.683,79 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 479.443,74 C | 98.634,66 | 98.634,66 | 479.443,74 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 98.634,66 C | 98.634,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 380.809,08 C | 0,00 | 98.634,66 | 479.443,74 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 18.621,96 | 0,00 | 18.621,96 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 18.621,96 | 0,00 | 18.621,96 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 8.803,87 | 0,00 | 8.803,87 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 1.245,67 | 0,00 | 1.245,67 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.245,67 | 0,00 | 1.245,67 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 184,17 | 0,00 | 184,17 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 241,96 | 0,00 | 241,96 D |



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 427,15 | 0,00 | 427,15 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 392,39 | 0,00 | 392,39 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 7.558,20 | 0,00 | 7.558,20 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 7.558,20 | 0,00 | 7.558,20 D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 D | 7.558,20 | 0,00 | 7.558,20 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 7.057,34 | 0,00 | 7.057,34 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 7.057,34 | 0,00 | 7.057,34 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 7.057,34 | 0,00 | 7.057,34 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 D | 208,68 | 0,00 | 208,68 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 D | 1.025,08 | 0,00 | 1.025,08 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 1.074,75 | 0,00 | 1.074,75 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 427,74 | 0,00 | 427,74 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 D | 158,04 | 0,00 | 158,04 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 4.163,05 | 0,00 | 4.163,05 D |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 0,00 D | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 2.760,75 | 0,00 | 2.760,75 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 2.140,93 | 0,00 | 2.140,93 D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 D | 619,82 | 0,00 | 619,82 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.046,98 D | 1.030.046,98 | 20.046,98 | 1.030.046,98 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 D |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 20.046,98 D | 20.046,98 | 20.046,98 | 20.046,98 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 18.033,45 D | 18.033,45 | 18.033,45 | 18.033,45 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 18.033,45 | 0,00 | 18.033,45 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 18.033,45 D | 0,00 | 18.033,45 | 0,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.013,53 D | 2.013,53 | 2.013,53 | 2.013,53 D |



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 2.013,53 | 0,00 | 2.013,53 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.013,53 D | 0,00 | 2.013,53 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.046,98 C | 224.339,91 | 1.234.339,91 | 1.030.046,98 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 194.630,50 | 1.204.630,50 | 1.010.000,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 3.876,59 | 233.876,59 | 230.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 3.876,59 | 230.000,00 | 226.123,41 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 3.876,59 | 3.876,59 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 190.753,91 | 970.753,91 | 780.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 190.753,91 | 970.753,91 | 780.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 182.193,11 | 780.000,00 | 597.806,89 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 8.560,80 | 190.753,91 | 182.193,11 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 6.899,30 | 182.193,11 | 175.293,81 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 1.661,50 | 6.899,30 | 5.237,80 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 1.661,50 | 1.661,50 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 20.046,98 C | 29.709,41 | 29.709,41 | 20.046,98 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 18.033,45 C | 25.682,35 | 25.682,35 | 18.033,45 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 7.558,20 | 18.033,45 | 10.475,25 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 90,70 | 7.558,20 | 7.467,50 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 90,70 | 90,70 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 18.033,45 C | 18.033,45 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 18.033,45 C | 18.033,45 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.013,53 C | 4.027,06 | 4.027,06 | 2.013,53 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 2.013,53 | 2.013,53 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 2.013,53 | 2.013,53 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.013,53 C | 2.013,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 628.568,55 D | 34.991,46 | 0,00 | 663.560,01 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 102.352,15 D | 31.114,87 | 0,00 | 133.467,02 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 102.352,15 D | 31.114,87 | 0,00 | 133.467,02 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 102.352,15 D | 31.114,87 | 0,00 | 133.467,02 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 102.352,15 D | 31.114,87 | 0,00 | 133.467,02 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 102.352,15 D | 7.683,00 | 0,00 | 110.035,15 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 D | 23.431,87 | 0,00 | 23.431,87 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 525.288,06 D | 3.876,59 | 0,00 | 529.164,65 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 525.288,06 D | 3.876,59 | 0,00 | 529.164,65 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 525.288,06 D | 3.876,59 | 0,00 | 529.164,65 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 |



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 628.568,55 C | 209.740,53 | 244.731,99 | 663.560,01 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 102.352,15 C | 5.665,54 | 36.780,41 | 133.467,02 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 102.352,15 C | 5.665,54 | 36.780,41 | 133.467,02 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 102.352,15 C | 5.665,54 | 36.780,41 | 133.467,02 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 102.352,15 C | 5.665,54 | 36.780,41 | 133.467,02 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 102.352,15 C | 4.163,05 | 11.846,05 | 110.035,15 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 102.352,15 C | 4.163,05 | 7.683,00 | 105.872,10 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 4.163,05 | 4.163,05 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 C | 1.502,49 | 24.934,36 | 23.431,87 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 1.502,49 | 23.431,87 | 21.929,38 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 1.502,49 | 1.502,49 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 525.288,06 C | 204.074,99 | 207.951,58 | 529.164,65 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 525.288,06 C | 204.074,99 | 207.951,58 | 529.164,65 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 525.288,06 C | 204.074,99 | 207.951,58 | 529.164,65 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 505.241,08 C | 185.851,76 | 7.535,24 | 326.924,56 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 505.241,08 C | 185.851,76 | 7.535,24 | 326.924,56 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 18.033,45 C | 14.457,50 | 182.193,11 | 185.769,06 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.013,53 C | 3.765,73 | 14.564,58 | 12.812,38 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.013,53 C | 3.765,73 | 14.564,58 | 12.705,30 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 107,08 | 107,08 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 3.658,65 | 3.658,65 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 | 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 | 2.657.433,77 | 2.657.433,77 | 0,00 C |

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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