



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	908.407,95 D	167.439,33	81.225,44	994.621,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.944,68 D	163.866,03	78.456,36	624.354,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	525.506,00 D	160.616,55	72.918,70	613.203,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.506,00 D	160.616,55	72.918,70	613.203,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	525.506,00 D	160.616,55	72.918,70	613.203,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.506,00 D	160.616,55	72.918,70	613.203,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	525.506,00 D	160.616,55	72.918,70	613.203,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	50.455,48 D	132.169,76	61.568,05	121.057,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	20.078,51 D	131.985,30	61.568,05	90.495,76 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	30.376,97 D	184,46	0,00	30.561,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	475.050,52 D	28.446,79	11.350,65	492.146,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	169.839,60 D	1.031,31	0,00	170.870,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	48.599,50 D	3.507,35	0,00	52.106,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	11.886,19 D	72,17	0,00	11.958,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	49.604,67 D	5.083,80	4.204,05	50.484,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	95.742,52 D	4.139,83	7.146,60	92.735,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	28.314,27 D	1.118,22	0,00	29.432,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.446,25 D	75,58	0,00	12.521,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	30.158,94 D	183,13	0,00	30.342,07 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.	2.039,99 D	12,38	0,00	2.052,37 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.	26.418,59 D	160,42	0,00	26.579,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	0,00 D	13.062,60	0,00	13.062,60 D
1.1.5	ESTOQUES	12.332,38 D	3.249,48	5.379,62	10.202,24 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.332,38 D	3.249,48	5.379,62	10.202,24 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.332,38 D	3.249,48	5.379,62	10.202,24 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.086,22 D	2.744,48	3.393,90	1.436,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.086,22 D	2.744,48	3.393,90	1.436,80 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	407,57 D	2.744,48	2.738,52	413,53 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.678,65 D	0,00	655,38	1.023,27 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	765,24 D	505,00	721,43	548,81 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	765,24 D	505,00	721,43	548,81 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	765,24 D	505,00	721,43	548,81 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.480,92 D	0,00	1.264,29	8.216,63 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.480,92 D	0,00	1.264,29	8.216,63 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.480,92 D	0,00	1.264,29	8.216,63 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.106,30 D	0,00	158,04	948,26 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.106,30 D	0,00	158,04	948,26 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.106,30 D	0,00	158,04	948,26 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.106,30 D	0,00	158,04	948,26 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.463,27 D	3.573,30	2.769,08	370.267,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	369.463,27 D	3.573,30	2.769,08	370.267,49 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 MUSICAIS 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	3.573,30	0,00	256.148,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.574,77 D	3.573,30	0,00	256.148,07 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	221.957,95 D	3.573,30	0,00	225.531,25 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	221.957,95 D	3.573,30	0,00	225.531,25 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	221.957,95 D	3.573,30	0,00	225.531,25 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	243.928,12 C	0,00	2.769,08	246.697,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	243.928,12 C	0,00	2.769,08	246.697,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	219.741,11 C	0,00	2.140,93	221.882,04 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	44.746,52 C	0,00	1.495,75	46.242,27 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	90.156,96 C	0,00	422,25	90.579,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.103,14 C	0,00	222,93	64.326,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	24.187,01 C	0,00	628,15	24.815,16 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.973,28 C	0,00	32,29	12.005,57 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.900,00 C	0,00	140,00	5.040,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.753,03 C	0,00	455,86	7.208,89 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	923.153,32 C	37.807,21	32.477,26	917.823,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.857,36 C	37.807,21	32.477,26	17.527,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.044,98 C	0,00	714,66	10.759,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	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

Página: 3 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.044,98 C	0,00	0,00	10.044,98 C
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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	714,66	714,66 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	714,66	714,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	714,66	714,66 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	714,66	714,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.705,30 C	37.807,21	31.729,80	6.627,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.705,30 C	37.807,21	31.729,80	6.627,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.705,30 C	37.807,21	31.729,80	6.627,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.705,30 C	37.807,21	31.729,80	6.627,89 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.705,30 C	37.807,21	31.729,80	6.627,89 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	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	900.295,96 C	0,00	0,00	900.295,96 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	900.295,96 C	0,00	0,00	900.295,96 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	900.295,96 C	0,00	0,00	900.295,96 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.423.231,57 D	0,00	0,00	2.423.231,57 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	2.423.231,57 D	0,00	0,00	2.423.231,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.138.400,00 C	0,00	0,00	2.138.400,00 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	2.138.400,00 C	0,00	0,00	2.138.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	705.683,79 C	0,00	0,00	705.683,79 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	705.683,79 C	0,00	0,00	705.683,79 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	479.443,74 C	0,00	0,00	479.443,74 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	479.443,74 C	0,00	0,00	479.443,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.621,96 D	62.335,88	28.407,46	52.550,38 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.621,96 D	28.977,76	0,00	47.599,72 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.803,87 D	10.924,42	0,00	19.728,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.245,67 D	8.353,82	0,00	9.599,49 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.245,67 D	8.353,82	0,00	9.599,49 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184,17 D	2.738,52	0,00	2.922,69 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	241,96 D	721,43	0,00	963,39 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	427,15 D	1.264,29	0,00	1.691,44 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	392,39 D	655,38	0,00	1.047,77 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	681,70	0,00	681,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.292,50	0,00	2.292,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.558,20 D	2.570,60	0,00	10.128,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.558,20 D	2.570,60	0,00	10.128,80 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.558,20 D	0,00	0,00	7.558,20 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	2.570,60	0,00	2.570,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	7.057,34 D	15.284,26	0,00	22.341,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.057,34 D	15.284,26	0,00	22.341,60 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.057,34 D	15.284,26	0,00	22.341,60 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	208,68 D	0,00	0,00	208,68 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.025,08 D	750,00	0,00	1.775,08 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.074,75 D	1.230,91	0,00	2.305,66 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,74 D	1.997,84	0,00	2.425,58 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	158,04 D	158,04	0,00	316,08 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	113,80	0,00	113,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.163,05 D	11.033,67	0,00	15.196,72 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.760,75 D	2.769,08	0,00	5.529,83 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.760,75 D	2.769,08	0,00	5.529,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.760,75 D	2.769,08	0,00	5.529,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.760,75 D	2.769,08	0,00	5.529,83 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.140,93 D	2.140,93	0,00	4.281,86 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	619,82 D	628,15	0,00	1.247,97 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	28.407,46	28.407,46	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	28.407,46	28.407,46	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	28.407,46	28.407,46	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.407,46	28.407,46	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	28.407,46	28.407,46	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	714,66	0,00	714,66 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	714,66	0,00	714,66 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	714,66	0,00	714,66 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	714,66	0,00	714,66 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	714,66	0,00	714,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.876,59 C	0,00	125.472,26	129.348,85 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.876,59 C	0,00	4.529,32	8.405,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.876,59 C	0,00	4.529,32	8.405,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.876,59 C	0,00	4.529,32	8.405,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.876,59 C	0,00	4.529,32	8.405,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	120.942,94	120.942,94 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	20.942,94	20.942,94 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	20.942,94	20.942,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	20.942,94	20.942,94 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.030.046,98 D	1.003.442,62	501.721,31	1.531.768,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.010.000,00 D	1.003.442,62	501.721,31	1.511.721,31 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	780.000,00 D	1.003.442,62	501.721,31	1.281.721,31 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	780.000,00 D	1.003.442,62	501.721,31	1.281.721,31 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	501.721,31	0,00	501.721,31 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	501.721,31	0,00	501.721,31 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	501.721,31	501.721,31	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	501.721,31	0,00	501.721,31 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	501.721,31	501.721,31 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98 D	0,00	0,00	20.046,98 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45 D	0,00	0,00	18.033,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.033,45 D	0,00	0,00	18.033,45 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.013,53 D	0,00	0,00	2.013,53 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.013,53 D	0,00	0,00	2.013,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.030.046,98 C	119.647,96	621.369,27	1.531.768,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.010.000,00 C	99.222,80	600.944,11	1.511.721,31 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00 C	25.472,26	25.472,26	230.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	226.123,41 C	25.472,26	0,00	200.651,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.876,59 C	0,00	25.472,26	29.348,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	780.000,00 C	73.750,54	575.471,85	1.281.721,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	780.000,00 C	73.750,54	575.471,85	1.281.721,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	597.806,89 C	23.924,03	501.721,31	1.075.604,17 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	182.193,11 C	49.826,51	73.750,54	206.117,14 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.293,81 C	25.716,16	23.924,03	173.501,68 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.237,80 C	24.110,35	25.716,16	6.843,61 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.661,50 C	0,00	24.110,35	25.771,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98 C	20.425,16	20.425,16	20.046,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45 C	20.425,16	20.425,16	18.033,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.475,25 C	6.728,30	0,00	3.746,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.467,50 C	13.696,86	6.728,30	498,94 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,70 C	0,00	13.696,86	13.787,56 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.013,53 C	0,00	0,00	2.013,53 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.013,53 C	0,00	0,00	2.013,53 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	663.560,01 D	160.616,55	0,00	824.176,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	133.467,02 D	0,00	0,00	133.467,02 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.467,02 D	0,00	0,00	133.467,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.467,02 D	0,00	0,00	133.467,02 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.467,02 D	0,00	0,00	133.467,02 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.035,15 D	0,00	0,00	110.035,15 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 D	0,00	0,00	23.431,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.164,65 D	160.616,55	0,00	689.781,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.164,65 D	160.616,55	0,00	689.781,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.164,65 D	160.616,55	0,00	689.781,20 D
7.9	OUTROS CONTROLES	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	663.560,01 C	178.611,29	339.227,84	824.176,56 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.467,02 C	11.516,89	11.516,89	133.467,02 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.467,02 C	11.516,89	11.516,89	133.467,02 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.467,02 C	11.516,89	11.516,89	133.467,02 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.467,02 C	11.516,89	11.516,89	133.467,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.035,15 C	10.077,33	10.077,33	110.035,15 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	105.872,10 C	10.077,33	0,00	95.794,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.163,05 C	0,00	10.077,33	14.240,38 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 C	1.439,56	1.439,56	23.431,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	21.929,38 C	1.439,56	0,00	20.489,82 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.502,49 C	0,00	1.439,56	2.942,05 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.164,65 C	167.094,40	327.710,95	689.781,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.164,65 C	167.094,40	327.710,95	689.781,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.164,65 C	167.094,40	327.710,95	689.781,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.924,56 C	96.842,73	198.390,96	428.472,79 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326.924,56 C	96.842,73	198.390,96	428.472,79 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	185.769,06 C	32.444,46	23.924,03	177.248,63 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.812,38 C	37.807,21	32.477,26	7.482,43 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.705,30 C	37.807,21	32.444,46	7.342,55 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107,08 C	0,00	32,80	139,88 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.658,65 C	0,00	72.918,70	76.577,35 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	1.729.900,84	1.729.900,84	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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