



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	994.621,84D	75.886,88	95.568,85	974.939,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	624.354,35D	75.886,88	90.392,07	609.849,16D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.203,85D	70.197,42	85.503,15	597.898,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	613.203,85D	70.197,42	85.503,15	597.898,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	613.203,85D	70.197,42	85.503,15	597.898,12D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	613.203,85D	70.197,42	85.503,15	597.898,12D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	613.203,85D	70.197,42	85.503,15	597.898,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	121.057,19D	55.546,31	81.299,10	95.304,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	90.495,76D	55.355,15	81.299,10	64.551,81D
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	30.561,43D	191,16	0,00	30.752,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	492.146,66D	14.651,11	4.204,05	502.593,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	170.870,91D	1.068,81	0,00	171.939,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	52.106,85D	6.747,65	0,00	58.854,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	11.958,36D	74,80	0,00	12.033,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	50.484,42D	5.106,17	4.204,05	51.386,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	92.735,75D	580,07	0,00	93.315,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	29.432,49D	544,69	0,00	29.977,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.521,83D	78,32	0,00	12.600,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	30.342,07D	189,80	0,00	30.531,87D
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.	2.052,37D	12,84	0,00	2.065,21D
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.	26.579,01D	166,25	0,00	26.745,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	13.062,60D	81,71	0,00	13.144,31D
1.1.5	ESTOQUES	10.202,24D	5.689,46	4.730,88	11.160,82D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.202,24D	5.689,46	4.730,88	11.160,82D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.202,24D	5.689,46	4.730,88	11.160,82D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,80D	5.689,46	3.058,72	4.067,54D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,80D	5.689,46	3.058,72	4.067,54D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	413,53D	2.053,87	1.982,54	484,86D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.023,27D	3.635,59	1.076,18	3.582,68D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,81D	0,00	548,81	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,81D	0,00	548,81	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,81D	0,00	548,81	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.216,63D	0,00	1.123,35	7.093,28D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.216,63D	0,00	1.123,35	7.093,28D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.216,63D	0,00	1.123,35	7.093,28D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	948,26D	0,00	158,04	790,22D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	948,26D	0,00	158,04	790,22D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	948,26D	0,00	158,04	790,22D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	948,26D	0,00	158,04	790,22D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	370.267,49D	0,00	5.176,78	365.090,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	370.267,49D	0,00	5.176,78	365.090,71D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	360.816,62D	0,00	2.407,70	358.408,92D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	360.816,62D	0,00	2.407,70	358.408,92D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.225,38D	0,00	0,00	146.225,38D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	524,90D	0,00	0,00	524,90D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.700,48D	0,00	0,00	145.700,48D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.700,48D	0,00	0,00	145.700,48D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.892,03D	0,00	0,00	82.892,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.831,12D	0,00	0,00	43.831,12D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.322,20D	0,00	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.322,20D	0,00	0,00	12.322,20D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,01D	0,00	2.407,70	116.969,31D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,01D	0,00	2.407,70	116.969,31D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	256.148,07D	0,00	0,00	256.148,07D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.148,07D	0,00	0,00	256.148,07D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	225.531,25D	0,00	0,00	225.531,25D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	225.531,25D	0,00	0,00	225.531,25D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	225.531,25D	0,00	0,00	225.531,25D
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	246.697,20C	0,00	2.769,08	249.466,28C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	246.697,20C	0,00	2.769,08	249.466,28C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	221.882,04C	0,00	2.140,93	224.022,97C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	46.242,27C	0,00	1.495,75	47.738,02C
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	90.579,21C	0,00	422,25	91.001,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.326,07C	0,00	222,93	64.549,00C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	24.815,16C	0,00	628,15	25.443,31C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.005,57C	0,00	32,29	12.037,86C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.040,00C	0,00	140,00	5.180,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.208,89C	0,00	455,86	7.664,75C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.823,37C	30.754,25	37.537,01	924.606,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.527,41C	30.754,25	37.537,01	24.310,17C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.759,64C	714,66	0,00	10.044,98C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	714,66 C	714,66	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	714,66 C	714,66	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	714,66 C	714,66	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	714,66 C	714,66	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.627,89 C	30.039,59	37.387,97	13.976,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.627,89 C	30.039,59	37.387,97	13.976,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.627,89 C	30.039,59	37.387,97	13.976,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.627,89 C	30.039,59	37.387,97	13.976,27 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.627,89 C	30.039,59	37.387,97	13.976,27 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	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139,88 C	0,00	149,04	288,92 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	52.550,38 D	96.662,15	54.897,94	94.314,59 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.236,00 D	0,00	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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.599,72D	39.356,51	0,00	86.956,23D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.728,29D	21.233,78	0,00	40.962,07D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.599,49D	13.675,58	0,00	23.275,07D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.599,49D	13.675,58	0,00	23.275,07D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.922,69D	1.982,54	0,00	4.905,23D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	963,39D	548,81	0,00	1.512,20D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.691,44D	1.123,35	0,00	2.814,79D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.047,77D	1.076,18	0,00	2.123,95D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	8.204,70	0,00	8.204,70D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	681,70D	740,00	0,00	1.421,70D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.292,50D	0,00	0,00	2.292,50D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.128,80D	7.558,20	0,00	17.687,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.128,80D	7.558,20	0,00	17.687,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.558,20D	7.558,20	0,00	15.116,40D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.570,60D	0,00	0,00	2.570,60D
3.3.2	SERVIÇOS	22.341,60D	15.353,65	0,00	37.695,25D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.341,60D	15.353,65	0,00	37.695,25D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.341,60D	15.353,65	0,00	37.695,25D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	208,68D	0,00	0,00	208,68D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.775,08D	712,16	0,00	2.487,24D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.305,66D	1.230,91	0,00	3.536,57D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.425,58D	397,66	0,00	2.823,24D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	316,08D	158,04	0,00	474,12D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,80D	124,40	0,00	238,20D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	245,10	0,00	245,10D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.196,72D	12.485,38	0,00	27.682,10D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.529,83D	2.769,08	0,00	8.298,91D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	5.529,83D	2.769,08	0,00	8.298,91D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.529,83D	2.769,08	0,00	8.298,91D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.529,83D	2.769,08	0,00	8.298,91D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.281,86D	2.140,93	0,00	6.422,79D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.247,97D	628,15	0,00	1.876,12D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	57.305,64	54.897,94	2.407,70D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	57.305,64	54.897,94	2.407,70D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	57.305,64	54.897,94	2.407,70D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	57.305,64	54.897,94	2.407,70D



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	54.897,94	54.897,94	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	2.407,70	0,00	2.407,70 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	714,66 D	0,00	0,00	714,66 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	714,66 D	0,00	0,00	714,66 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	714,66 D	0,00	0,00	714,66 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	714,66 D	0,00	0,00	714,66 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	714,66 D	0,00	0,00	714,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.348,85 C	0,00	15.299,48	144.648,33 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.405,91 C	0,00	3.739,54	12.145,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.405,91 C	0,00	3.739,54	12.145,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.405,91 C	0,00	3.739,54	12.145,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.405,91 C	0,00	3.739,54	12.145,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.942,94 C	0,00	11.559,94	132.502,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.942,94 C	0,00	11.559,94	32.502,88 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.942,94 C	0,00	11.559,94	32.502,88 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	20.942,94 C	0,00	11.559,94	32.502,88 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.531.768,29 D	0,00	0,00	1.531.768,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.511.721,31 D	0,00	0,00	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	1.281.721,31 D	0,00	0,00	1.281.721,31 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.281.721,31 D	0,00	0,00	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	501.721,31 D	0,00	0,00	501.721,31 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	501.721,31 D	0,00	0,00	501.721,31 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 EXERCICIO ANTERIOR	501.721,31 D	0,00	0,00	501.721,31 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	501.721,31 C	0,00	0,00	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



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.531.768,29 C	123.718,17	123.718,17	1.531.768,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.511.721,31 C	123.219,23	123.219,23	1.511.721,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00 C	15.299,48	15.299,48	230.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	200.651,15 C	15.299,48	0,00	185.351,67 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.348,85 C	0,00	15.299,48	44.648,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31 C	107.919,75	107.919,75	1.281.721,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.281.721,31 C	107.919,75	107.919,75	1.281.721,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.075.604,17 C	40.276,47	0,00	1.035.327,70 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	206.117,14 C	67.643,28	107.919,75	246.393,61 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.501,68 C	37.387,97	40.276,47	176.390,18 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.843,61 C	30.255,31	37.387,97	13.976,27 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.771,85 C	0,00	30.255,31	56.027,16 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98 C	498,94	498,94	20.046,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45 C	498,94	498,94	18.033,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.746,95 C	0,00	0,00	3.746,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	498,94 C	498,94	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.787,56 C	0,00	498,94	14.286,50 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	824.176,56 D	70.197,42	0,00	894.373,98 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	689.781,20 D	70.197,42	0,00	759.978,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.781,20 D	70.197,42	0,00	759.978,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.781,20 D	70.197,42	0,00	759.978,62 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	824.176,56 C	206.995,79	277.193,21	894.373,98 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.467,02 C	13.073,95	13.073,95	133.467,02 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.467,02 C	13.073,95	13.073,95	133.467,02 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.467,02 C	13.073,95	13.073,95	133.467,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.467,02 C	13.073,95	13.073,95	133.467,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.035,15 C	11.601,54	11.601,54	110.035,15 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	95.794,77 C	11.601,54	0,00	84.193,23 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	14.240,38 C	0,00	11.601,54	25.841,92 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 C	1.472,41	1.472,41	23.431,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.489,82 C	1.472,41	0,00	19.017,41 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.942,05 C	0,00	1.472,41	4.414,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	689.781,20 C	193.921,84	264.119,26	759.978,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.781,20 C	193.921,84	264.119,26	759.978,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.781,20 C	193.921,84	264.119,26	759.978,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	428.472,79 C	125.779,62	100.802,63	403.495,80 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	428.472,79 C	125.779,62	100.802,63	403.495,80 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	177.248,63 C	37.387,97	40.276,47	180.137,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.482,43 C	30.754,25	37.537,01	14.265,19 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.342,55 C	30.754,25	37.387,97	13.976,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139,88 C	0,00	149,04	288,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.577,35 C	0,00	85.503,15	162.080,50 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	604.214,66	604.214,66	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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