



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	974.939,87 D	113.873,16	39.440,25	1.049.372,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	609.849,16 D	113.873,16	36.671,17	687.051,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.898,12 D	109.322,63	32.785,54	674.435,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.898,12 D	109.322,63	32.785,54	674.435,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	597.898,12 D	109.322,63	32.785,54	674.435,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	597.898,12 D	109.322,63	32.785,54	674.435,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	597.898,12 D	109.322,63	32.785,54	674.435,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	95.304,40 D	100.900,50	21.050,31	175.154,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	64.551,81 D	100.697,31	21.050,31	144.198,81 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	30.752,59 D	203,19	0,00	30.955,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	502.593,72 D	8.422,13	11.735,23	499.280,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	171.939,72 D	1.136,03	0,00	173.075,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	58.854,50 D	388,86	0,00	59.243,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	12.033,16 D	62,13	3.368,12	8.727,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	51.386,54 D	5.098,28	8.367,11	48.117,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	93.315,82 D	616,55	0,00	93.932,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	29.977,18 D	558,11	0,00	30.535,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.600,15 D	83,25	0,00	12.683,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	30.531,87 D	201,72	0,00	30.733,59 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.	2.065,21 D	13,65	0,00	2.078,86 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.	26.745,26 D	176,71	0,00	26.921,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	13.144,31 D	86,84	0,00	13.231,15 D
1.1.5	ESTOQUES	11.160,82 D	4.550,53	3.727,59	11.983,76 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.160,82 D	4.550,53	3.727,59	11.983,76 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.160,82 D	4.550,53	3.727,59	11.983,76 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.067,54 D	4.359,43	2.107,80	6.319,17 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.067,54 D	4.359,43	2.107,80	6.319,17 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	484,86 D	920,65	946,37	459,14 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.582,68 D	3.438,78	1.161,43	5.860,03 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	191,10	191,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	191,10	191,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	191,10	191,10	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.093,28 D	0,00	1.428,69	5.664,59 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.093,28 D	0,00	1.428,69	5.664,59 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.093,28 D	0,00	1.428,69	5.664,59 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	790,22 D	0,00	158,04	632,18 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	790,22 D	0,00	158,04	632,18 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	790,22 D	0,00	158,04	632,18 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	790,22 D	0,00	158,04	632,18 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	365.090,71 D	0,00	2.769,08	362.321,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	365.090,71 D	0,00	2.769,08	362.321,63 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	358.408,92 D	0,00	0,00	358.408,92 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.408,92 D	0,00	0,00	358.408,92 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	116.969,31 D	0,00	0,00	116.969,31 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	116.969,31 D	0,00	0,00	116.969,31 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	256.148,07 D	0,00	0,00	256.148,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.148,07 D	0,00	0,00	256.148,07 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	225.531,25 D	0,00	0,00	225.531,25 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	225.531,25 D	0,00	0,00	225.531,25 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	225.531,25 D	0,00	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	249.466,28 C	0,00	2.769,08	252.235,36 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	249.466,28 C	0,00	2.769,08	252.235,36 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	224.022,97 C	0,00	2.140,93	226.163,90 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	47.738,02 C	0,00	1.495,75	49.233,77 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	91.001,46 C	0,00	422,25	91.423,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.549,00 C	0,00	222,93	64.771,93 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	25.443,31 C	0,00	628,15	26.071,46 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.037,86 C	0,00	32,29	12.070,15 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.180,00 C	0,00	140,00	5.320,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.664,75 C	0,00	455,86	8.120,61 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	924.606,13 C	32.477,73	29.560,89	921.689,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.310,17 C	32.477,73	29.560,89	21.393,33 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 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	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288,92 C	0,00	35,49	324,41 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	94.314,59 D	31.629,58	0,00	125.944,17 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.236,00 D	3.274,00	0,00	7.510,00 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	4.236,00 D	3.274,00	0,00	7.510,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.236,00 D	3.274,00	0,00	7.510,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00 D	3.274,00	0,00	7.510,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.956,23 D	28.355,58	0,00	115.311,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.962,07 D	5.635,80	0,00	46.597,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.275,07 D	5.635,80	0,00	28.910,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.275,07 D	5.635,80	0,00	28.910,87 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.905,23 D	946,37	0,00	5.851,60 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.512,20 D	191,10	0,00	1.703,30 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.814,79 D	1.771,99	0,00	4.586,78 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.123,95 D	1.416,33	0,00	3.540,28 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.204,70 D	0,00	0,00	8.204,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.421,70 D	387,40	0,00	1.809,10 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	922,61	0,00	922,61 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.292,50 D	0,00	0,00	2.292,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.687,00 D	0,00	0,00	17.687,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.687,00 D	0,00	0,00	17.687,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.116,40 D	0,00	0,00	15.116,40 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.570,60 D	0,00	0,00	2.570,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	37.695,25 D	19.950,70	0,00	57.645,95 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.695,25 D	19.950,70	0,00	57.645,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.695,25 D	19.950,70	0,00	57.645,95 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.	2.487,24 D	930,75	0,00	3.417,99 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.536,57 D	1.230,91	0,00	4.767,48 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.823,24 D	1.205,29	0,00	4.028,53 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	474,12 D	158,04	0,00	632,16 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	238,20 D	135,00	0,00	373,20 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245,10 D	132,23	0,00	377,33 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.682,10 D	16.158,48	0,00	43.840,58 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.298,91 D	2.769,08	0,00	11.067,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	8.298,91 D	2.769,08	0,00	11.067,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.298,91 D	2.769,08	0,00	11.067,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.298,91 D	2.769,08	0,00	11.067,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.422,79 D	2.140,93	0,00	8.563,72 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.876,12 D	628,15	0,00	2.504,27 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.407,70 D	0,00	0,00	2.407,70 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,70 D	0,00	0,00	2.407,70 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,70 D	0,00	0,00	2.407,70 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,70 D	0,00	0,00	2.407,70 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.407,70 D	0,00	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	144.648,33 C	0,00	108.979,33	253.627,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.145,45 C	0,00	3.819,39	15.964,84 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.145,45 C	0,00	3.819,39	15.964,84 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.145,45 C	0,00	3.819,39	15.964,84 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.145,45 C	0,00	3.819,39	15.964,84 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.502,88 C	0,00	105.159,94	237.662,82 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.502,88 C	0,00	5.159,94	37.662,82 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.502,88 C	0,00	5.159,94	37.662,82 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	32.502,88 C	0,00	5.159,94	37.662,82 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	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	1.531.768,29 C	94.730,80	94.730,80	1.531.768,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.511.721,31 C	94.044,20	94.044,20	1.511.721,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00 C	8.979,33	8.979,33	230.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	185.351,67 C	8.979,33	0,00	176.372,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.648,33 C	0,00	8.979,33	53.627,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31 C	85.064,87	85.064,87	1.281.721,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.281.721,31 C	85.064,87	85.064,87	1.281.721,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.035.327,70 C	23.748,34	0,00	1.011.579,36 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	246.393,61 C	61.316,53	85.064,87	270.141,95 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.390,18 C	29.182,10	23.748,34	170.956,42 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.976,27 C	32.134,43	29.182,10	11.023,94 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.027,16 C	0,00	32.134,43	88.161,59 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98 C	686,60	686,60	20.046,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45 C	686,60	686,60	18.033,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.746,95 C	343,30	0,00	3.403,65 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	343,30	343,30	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.286,50 C	0,00	343,30	14.629,80 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	894.373,98 D	111.197,63	5.138,27	1.000.433,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	133.467,02 D	1.875,00	5.138,27	130.203,75 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.467,02 D	1.875,00	5.138,27	130.203,75 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.467,02 D	1.875,00	5.138,27	130.203,75 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.467,02 D	1.875,00	5.138,27	130.203,75 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.035,15 D	1.875,00	5.138,27	106.771,88 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	759.978,62 D	109.322,63	0,00	869.301,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.978,62 D	109.322,63	0,00	869.301,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.978,62 D	109.322,63	0,00	869.301,25 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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 CREDITORES	894.373,98 C	141.986,13	248.045,49	1.000.433,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.467,02 C	23.449,12	20.185,85	130.203,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.467,02 C	23.449,12	20.185,85	130.203,75 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.467,02 C	23.449,12	20.185,85	130.203,75 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.467,02 C	23.449,12	20.185,85	130.203,75 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.035,15 C	22.016,04	18.752,77	106.771,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	84.193,23 C	22.016,04	1.875,00	64.052,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	25.841,92 C	0,00	16.877,77	42.719,69 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 C	1.433,08	1.433,08	23.431,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	19.017,41 C	1.433,08	0,00	17.584,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.414,46 C	0,00	1.433,08	5.847,54 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	759.978,62 C	118.537,01	227.859,64	869.301,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.978,62 C	118.537,01	227.859,64	869.301,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.978,62 C	118.537,01	227.859,64	869.301,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.495,80 C	56.533,88	141.764,87	488.726,79 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	403.495,80 C	56.533,88	141.764,87	488.726,79 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	180.137,13 C	29.525,40	23.748,34	174.360,07 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.265,19 C	32.477,73	29.560,89	11.348,35 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.976,27 C	32.477,73	29.525,40	11.023,94 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288,92 C	0,00	35,49	324,41 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	162.080,50 C	0,00	32.785,54	194.866,04 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	525.895,03	525.895,03	0,00 C

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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