



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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	898.069,57 D	322.955,63	308.670,73	912.354,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.346,57 D	304.693,86	305.909,98	540.130,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.758,80 D	289.788,91	301.259,65	525.288,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.758,80 D	289.788,91	301.259,65	525.288,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	536.758,80 D	289.788,91	301.259,65	525.288,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.758,80 D	289.788,91	301.259,65	525.288,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.758,80 D	289.788,91	301.259,65	525.288,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	60.046,70 D	155.243,23	161.568,95	53.720,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	30.097,93 D	155.037,77	161.568,95	23.566,75 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	29.948,77 D	205,46	0,00	30.154,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	476.712,10 D	134.545,68	139.690,70	471.567,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	167.445,52 D	25.761,69	24.613,00	168.594,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	45.130,74 D	17.892,46	14.780,07	48.243,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	11.718,64 D	80,39	0,00	11.799,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	47.017,40 D	29.747,86	27.524,33	49.240,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	111.527,18 D	17.936,82	34.423,54	95.040,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	26.847,44 D	1.259,21	0,00	28.106,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.270,80 D	11.298,49	11.214,31	12.354,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	29.733,82 D	27.339,42	27.135,45	29.937,79 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.	2.011,23 D	13,80	0,00	2.025,03 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.	23.009,33 D	3.215,54	0,00	26.224,87 D
1.1.5	ESTOQUES	3.165,39 D	14.904,95	4.492,29	13.578,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.165,39 D	14.904,95	4.492,29	13.578,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.165,39 D	14.904,95	4.492,29	13.578,05 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,72 D	2.016,33	2.381,27	2.662,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,72 D	2.016,33	2.381,27	2.662,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	562,56 D	1.723,63	1.694,45	591,74 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.465,16 D	292,70	686,82	2.071,04 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	2.082,78	1.075,58	1.007,20 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	2.082,78	1.075,58	1.007,20 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	2.082,78	1.075,58	1.007,20 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,67 D	10.805,84	1.035,44	9.908,07 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,67 D	10.805,84	1.035,44	9.908,07 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,67 D	10.805,84	1.035,44	9.908,07 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.422,38 D	0,00	158,04	1.264,34 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.422,38 D	0,00	158,04	1.264,34 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.422,38 D	0,00	158,04	1.264,34 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.422,38 D	0,00	158,04	1.264,34 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.723,00 D	18.261,77	2.760,75	372.224,02 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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	356.723,00 D	18.261,77	2.760,75	372.224,02 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	354.461,00 D	6.355,62	0,00	360.816,62 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.461,00 D	6.355,62	0,00	360.816,62 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.759,76 D	4.465,62	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	141.234,86 D	4.465,62	0,00	145.700,48 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.234,86 D	4.465,62	0,00	145.700,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.002,03 D	1.890,00	0,00	82.892,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41.941,12 D	1.890,00	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	240.668,62 D	11.906,15	0,00	252.574,77 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.668,62 D	11.906,15	0,00	252.574,77 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	210.051,80 D	11.906,15	0,00	221.957,95 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	210.051,80 D	11.906,15	0,00	221.957,95 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	210.051,80 D	11.906,15	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	238.406,62 C	0,00	2.760,75	241.167,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	238.406,62 C	0,00	2.760,75	241.167,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	215.459,25 C	0,00	2.140,93	217.600,18 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	41.755,02 C	0,00	1.495,75	43.250,77 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	89.312,46 C	0,00	422,25	89.734,71 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63.657,28 C	0,00	222,93	63.880,21 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	22.947,37 C	0,00	619,82	23.567,19 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.908,70 C	0,00	32,29	11.940,99 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	4.620,00 C	0,00	140,00	4.760,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.857,97 C	0,00	447,53	6.305,50 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	750.076,57 C	661.441,93	823.719,83	912.354,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.694,12 C	127.059,19	124.423,58	12.058,51 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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	3.727,94 C	126.065,15	122.337,21	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.727,94 C	126.065,15	122.337,21	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.727,94 C	126.065,15	122.337,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.727,94 C	126.065,15	122.337,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.727,94 C	126.065,15	122.337,21	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	2.013,53	2.013,53 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	2.013,53	2.013,53 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	2.013,53	2.013,53 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.013,53	2.013,53 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921,20 C	994,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	921,20 C	994,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	921,20 C	994,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	921,20 C	994,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,20 C	154,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,20 C	154,04	72,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	840,00 C	840,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQN	840,00 C	840,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	735.382,45 C	534.382,74	699.296,25	900.295,96 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	735.382,45 C	534.382,74	699.296,25	900.295,96 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	735.382,45 C	534.382,74	699.296,25	900.295,96 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.663,02 D	534.382,74	50.814,19	2.423.231,57 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	534.382,74	50.814,19	483.568,55 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.939.663,02 D	0,00	0,00	1.939.663,02 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.688.400,00 C	0,00	450.000,00	2.138.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.688.400,00 C	0,00	0,00	1.688.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	605.836,39 C	0,00	99.847,40	705.683,79 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	99.847,40	99.847,40 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.836,39 C	0,00	0,00	605.836,39 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	380.809,08 C	0,00	98.634,66	479.443,74 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	98.634,66	98.634,66 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	436.259,64 D	167.344,34	603.603,98	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	6.492,00	30.300,00	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	6.492,00	30.300,00	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.808,00 D	6.492,00	30.300,00	0,00 D



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.808,00D	6.492,00	30.300,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412.451,64D	89.617,57	502.069,21	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.220,54D	34.172,44	217.392,98	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	84.839,74D	18.388,94	103.228,68	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.839,74D	18.388,94	103.228,68	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.988,68D	1.694,45	23.683,13	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,93D	0,00	874,93	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.090,42D	839,58	3.930,00	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.723,50D	0,00	1.723,50	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.929,56D	1.035,44	2.965,00	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.690,00D	1.295,20	4.985,20	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.752,50D	0,00	2.752,50	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.071,74D	686,82	11.758,56	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.745,64D	4.001,00	22.746,64	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.840,92D	6.106,45	7.947,37	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60D	0,00	964,60	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	553,00D	0,00	553,00	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.052,05D	0,00	5.052,05	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.562,20D	2.730,00	13.292,20	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	98.380,80D	15.783,50	114.164,30	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	98.380,80D	15.783,50	114.164,30	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.606,20D	3.779,10	52.385,30	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.774,60D	12.004,40	61.779,00	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	201.573,66D	52.684,38	254.258,04	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.573,66D	52.684,38	254.258,04	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	201.573,66D	52.684,38	254.258,04	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.818,46D	1.229,95	4.048,41	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.220,89D	485,74	6.706,63	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	13.561,19D	1.230,91	14.792,10	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.880,89D	2.026,92	6.907,81	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.296,64D	158,04	1.454,68	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.381,60D	394,60	1.776,20	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.464,00D	0,00	1.464,00	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239,49D	0,00	239,49	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.710,50D	47.158,22	216.868,72	0,00D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.657,44D	2.760,75	30.418,19	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	27.657,44D	2.760,75	30.418,19	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.657,44D	2.760,75	30.418,19	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	27.657,44D	2.760,75	30.418,19	0,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.485,25 D	2.140,93	24.626,18	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.172,19 D	619,82	5.792,01	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	69.221,24	69.221,24	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	69.221,24	69.221,24	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	69.221,24	69.221,24	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.221,24	69.221,24	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	69.221,24	69.221,24	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.013,53	2.013,53	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.013,53	2.013,53	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.013,53	2.013,53	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.013,53	2.013,53	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.013,53	2.013,53	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	584.252,64 C	699.296,25	115.043,61	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.095,46 C	50.814,19	3.718,73	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.095,46 C	50.814,19	3.718,73	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.095,46 C	50.814,19	3.718,73	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.095,46 C	50.814,19	3.718,73	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.157,18 C	648.482,06	111.324,88	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00 C	450.000,00	90.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.000,00 C	450.000,00	90.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	360.000,00 C	450.000,00	90.000,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	177.157,18 C	198.482,06	21.324,88	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	177.157,18 C	198.482,06	21.324,88	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	81.574,10 C	99.847,40	18.273,30	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	95.583,08 C	98.634,66	3.051,58	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.581.604,82 D	853.945,00	2.415.502,84	20.046,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.420.682,34 D	674.682,34	2.095.364,68	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.220.682,34 D	674.682,34	1.895.364,68	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.220.682,34 D	674.682,34	1.895.364,68	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500.682,34 D	0,00	500.682,34	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.682,34 D	0,00	500.682,34	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	470.682,34	470.682,34	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	470.682,34 D	0,00	470.682,34	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	470.682,34 C	470.682,34	0,00	0,00 D



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	204.000,00	174.000,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 D	179.262,66	320.138,16	20.046,98 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 D	170.309,13	305.817,36	18.033,45 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.541,68 D	152.275,68	305.817,36	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	18.033,45	0,00	18.033,45 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 D	8.953,53	14.320,80	2.013,53 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.380,80 D	6.940,00	14.320,80	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.013,53	0,00	2.013,53 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.581.604,82 C	1.982.845,88	421.288,04	20.046,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.420.682,34 C	1.814.623,22	393.940,88	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00 C	274.339,86	74.339,86	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	24.252,64 D	25.043,61	49.296,25	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	224.252,64 C	249.296,25	25.043,61	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.220.682,34 C	1.540.283,36	319.601,02	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.220.682,34 C	1.540.283,36	319.601,02	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	682.161,17 C	697.809,84	15.648,67	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	538.521,17 C	842.473,52	303.952,35	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.071,38 C	157.796,86	33.725,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.727,94 C	128.078,68	124.350,74	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410.721,85 C	536.551,00	125.829,15	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	18.033,45	18.033,45	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.013,53	2.013,53	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.922,48 C	168.222,66	27.347,16	20.046,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.541,68 C	160.841,86	25.333,63	18.033,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.300,18 C	7.300,18	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.461,50 C	145.461,50	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	18.033,45	18.033,45 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	18.033,45	18.033,45 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	780,00 C	8.080,18	7.300,18	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	780,00 C	8.080,18	7.300,18	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.380,80 C	7.380,80	2.013,53	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	7.380,80 C	7.380,80	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.013,53	2.013,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.577.508,39 D	395.395,54	1.344.335,38	628.568,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	387.287,98 D	105.842,63	390.778,46	102.352,15 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 D	105.842,63	390.778,46	102.352,15 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 D	105.842,63	390.778,46	102.352,15 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 D	105.842,63	390.778,46	102.352,15 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 D	97.679,57	365.452,53	102.352,15 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 D	8.163,06	25.325,93	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.189.292,07 D	289.552,91	953.556,92	525.288,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.189.292,07 D	289.552,91	953.556,92	525.288,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.292,07 D	289.552,91	953.556,92	525.288,06 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	1.577.508,39 C	2.003.689,18	1.054.749,34	628.568,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	387.287,98 C	440.788,35	155.852,52	102.352,15 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	387.287,98 C	440.788,35	155.852,52	102.352,15 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	387.287,98 C	440.788,35	155.852,52	102.352,15 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	387.287,98 C	440.788,35	155.852,52	102.352,15 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.125,11 C	414.033,25	146.260,29	102.352,15 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	69.456,79 C	64.784,21	97.679,57	102.352,15 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	300.668,32 C	349.249,04	48.580,72	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.162,87 C	26.755,10	9.592,23	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.436,00 C	9.599,06	8.163,06	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	15.726,87 C	17.156,04	1.429,17	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.189.292,07 C	1.562.900,83	898.896,82	525.288,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.189.292,07 C	1.562.900,83	898.896,82	525.288,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.292,07 C	1.562.900,83	898.896,82	525.288,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	400.738,10 C	334.985,13	439.488,11	505.241,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400.738,10 C	334.985,13	439.488,11	505.241,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	131.371,56 C	147.063,59	33.725,48	18.033,45 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.649,14 C	127.059,19	124.423,58	2.013,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.727,94 C	126.065,15	124.350,74	2.013,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	921,20 C	994,04	72,84	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	652.533,27 C	953.792,92	301.259,65	0,00 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	7.086.913,75	7.086.913,75	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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