



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	1.049.372,78 D	26.534,58	56.643,17	1.019.264,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	687.051,15 D	26.534,58	53.874,09	659.711,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.435,21 D	12.351,20	42.332,72	644.453,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.435,21 D	12.351,20	42.332,72	644.453,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	674.435,21 D	12.351,20	42.332,72	644.453,69 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.435,21 D	12.351,20	42.332,72	644.453,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.435,21 D	12.351,20	42.332,72	644.453,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	175.154,59 D	941,12	32.207,57	143.888,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	144.198,81 D	750,31	32.207,57	112.741,55 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	30.955,78 D	190,81	0,00	31.146,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	499.280,62 D	11.410,08	10.125,15	500.565,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	173.075,75 D	1.066,84	0,00	174.142,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	59.243,36 D	3.571,67	0,00	62.815,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.727,17 D	53,80	0,00	8.780,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	48.117,71 D	5.061,94	10.125,15	43.054,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	93.932,37 D	579,00	0,00	94.511,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	30.535,29 D	548,89	0,00	31.084,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.683,40 D	78,18	0,00	12.761,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	30.733,59 D	189,44	0,00	30.923,03 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.	2.078,86 D	12,81	0,00	2.091,67 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.	26.921,97 D	165,95	0,00	27.087,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	13.231,15 D	81,56	0,00	13.312,71 D
1.1.5	ESTOQUES	11.983,76 D	14.183,38	11.383,33	14.783,81 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.983,76 D	14.183,38	11.383,33	14.783,81 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.983,76 D	14.183,38	11.383,33	14.783,81 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,17 D	12.354,16	8.331,71	10.341,62 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,17 D	12.354,16	8.331,71	10.341,62 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	459,14 D	2.919,16	2.898,46	479,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.860,03 D	9.435,00	5.433,25	9.861,78 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	469,70	469,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	469,70	469,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	469,70	469,70	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.664,59 D	1.359,52	2.581,92	4.442,19 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.664,59 D	1.359,52	2.581,92	4.442,19 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.664,59 D	1.359,52	2.581,92	4.442,19 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	632,18 D	0,00	158,04	474,14 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	632,18 D	0,00	158,04	474,14 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	632,18 D	0,00	158,04	474,14 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	632,18 D	0,00	158,04	474,14 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	362.321,63 D	0,00	2.769,08	359.552,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	362.321,63 D	0,00	2.769,08	359.552,55 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 MÚSICAIS 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	252.235,36 C	0,00	2.769,08	255.004,44 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	252.235,36 C	0,00	2.769,08	255.004,44 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	226.163,90 C	0,00	2.140,93	228.304,83 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	49.233,77 C	0,00	1.495,75	50.729,52 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	91.423,71 C	0,00	422,25	91.845,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.771,93 C	0,00	222,93	64.994,86 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	26.071,46 C	0,00	628,15	26.699,61 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.070,15 C	0,00	32,29	12.102,44 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.320,00 C	0,00	140,00	5.460,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.120,61 C	0,00	455,86	8.576,47 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	921.689,29 C	42.463,49	55.153,67	934.379,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.393,33 C	42.463,49	55.153,67	34.083,51 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 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	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324,41 C	0,00	130,77	455,18 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	125.944,17 D	55.149,97	0,00	181.094,14 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.510,00 D	900,00	0,00	8.410,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	7.510,00D	900,00	0,00	8.410,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.510,00D	900,00	0,00	8.410,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.510,00D	900,00	0,00	8.410,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.311,81D	54.249,97	0,00	169.561,78D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.597,87D	28.555,34	0,00	75.153,21D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.910,87D	20.997,14	0,00	49.908,01D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.910,87D	20.997,14	0,00	49.908,01D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.851,60D	2.898,46	0,00	8.750,06D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.703,30D	469,70	0,00	2.173,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.586,78D	2.581,92	0,00	7.168,70D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.540,28D	5.433,25	0,00	8.973,53D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.204,70D	0,00	0,00	8.204,70D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.809,10D	0,00	0,00	1.809,10D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	450,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	922,61D	2.594,57	0,00	3.517,18D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	2.189,84	0,00	2.189,84D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.292,50D	1.679,40	0,00	3.971,90D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.687,00D	7.558,20	0,00	25.245,20D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.687,00D	7.558,20	0,00	25.245,20D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.116,40D	7.558,20	0,00	22.674,60D
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	57.645,95D	22.925,55	0,00	80.571,50D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.645,95D	22.925,55	0,00	80.571,50D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.645,95D	22.925,55	0,00	80.571,50D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	208,68D	0,00	0,00	208,68D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	812,19	0,00	812,19D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.417,99D	605,59	0,00	4.023,58D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.767,48D	1.230,91	0,00	5.998,39D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.028,53D	995,91	0,00	5.024,44D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	632,16D	158,04	0,00	790,20D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	373,20D	147,20	0,00	520,40D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377,33D	0,00	0,00	377,33D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.840,58D	18.975,71	0,00	62.816,29D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.067,99D	2.769,08	0,00	13.837,07D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	11.067,99D	2.769,08	0,00	13.837,07D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.067,99D	2.769,08	0,00	13.837,07D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.067,99D	2.769,08	0,00	13.837,07D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.563,72D	2.140,93	0,00	10.704,65D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas:  
N; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.504,27 D	628,15	0,00	3.132,42 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
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	253.627,66 C	0,00	12.351,20	265.978,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.964,84 C	0,00	3.991,26	19.956,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.964,84 C	0,00	3.991,26	19.956,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.964,84 C	0,00	3.991,26	19.956,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.964,84 C	0,00	3.991,26	19.956,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.662,82 C	0,00	8.359,94	246.022,76 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.662,82 C	0,00	8.359,94	46.022,76 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	37.662,82 C	0,00	8.359,94	46.022,76 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	37.662,82 C	0,00	8.359,94	46.022,76 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





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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45D	0,00	0,00	18.033,45D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.033,45D	0,00	0,00	18.033,45D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.013,53D	0,00	0,00	2.013,53D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.013,53D	0,00	0,00	2.013,53D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.531.768,29C	204.728,08	204.728,08	1.531.768,29C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.511.721,31C	204.728,08	204.728,08	1.511.721,31C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00C	12.351,20	12.351,20	230.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	176.372,34C	12.351,20	0,00	164.021,14C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	53.627,66C	0,00	12.351,20	65.978,86C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31C	192.376,88	192.376,88	1.281.721,31C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.281.721,31C	192.376,88	192.376,88	1.281.721,31C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.011.579,36C	94.890,49	0,00	916.688,87C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	270.141,95C	97.486,39	192.376,88	365.032,44C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.956,42C	55.022,90	94.890,49	210.824,01C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.023,94C	42.463,49	55.022,90	23.583,35C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.161,59C	0,00	42.463,49	130.625,08C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98C	0,00	0,00	20.046,98C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45C	0,00	0,00	18.033,45C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403,65C	0,00	0,00	3.403,65C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.629,80C	0,00	0,00	14.629,80C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.013,53C	0,00	0,00	2.013,53C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.013,53C	0,00	0,00	2.013,53C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.000.433,34D	44.142,40	0,00	1.044.575,74D
7.1	ATOS POTENCIAIS	130.203,75D	31.791,20	0,00	161.994,95D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.203,75D	31.791,20	0,00	161.994,95D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.203,75D	31.791,20	0,00	161.994,95D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.203,75D	31.791,20	0,00	161.994,95D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	106.771,88D	31.791,20	0,00	138.563,08D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87D	0,00	0,00	23.431,87D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.301,25D	12.351,20	0,00	881.652,45D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.301,25D	12.351,20	0,00	881.652,45D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.301,25D	12.351,20	0,00	881.652,45D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
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	1.000.433,34 C	252.871,07	297.013,47	1.044.575,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.203,75 C	18.161,47	49.952,67	161.994,95 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.203,75 C	18.161,47	49.952,67	161.994,95 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.203,75 C	18.161,47	49.952,67	161.994,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.203,75 C	18.161,47	49.952,67	161.994,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	106.771,88 C	16.727,77	48.518,97	138.563,08 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	64.052,19 C	16.727,77	31.791,20	79.115,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	42.719,69 C	0,00	16.727,77	59.447,46 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 C	1.433,70	1.433,70	23.431,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.584,33 C	1.433,70	0,00	16.150,63 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	5.847,54 C	0,00	1.433,70	7.281,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.301,25 C	234.709,60	247.060,80	881.652,45 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.301,25 C	234.709,60	247.060,80	881.652,45 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.301,25 C	234.709,60	247.060,80	881.652,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	488.726,79 C	137.223,21	54.683,92	406.187,50 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	488.726,79 C	137.223,21	54.683,92	406.187,50 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	174.360,07 C	55.022,90	94.890,49	214.227,66 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.348,35 C	42.463,49	55.153,67	24.038,53 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.023,94 C	42.463,49	55.022,90	23.583,35 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	324,41 C	0,00	130,77	455,18 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	194.866,04 C	0,00	42.332,72	237.198,76 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	625.889,59	625.889,59	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

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