



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.019.264,19D	34.100,83	65.491,76	987.873,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	659.711,64D	34.100,83	62.722,68	631.089,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	644.453,69D	27.563,56	58.158,03	613.859,22D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	644.453,69D	27.563,56	58.158,03	613.859,22D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	644.453,69D	27.563,56	58.158,03	613.859,22D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	644.453,69D	27.563,56	58.158,03	613.859,22D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	644.453,69D	27.563,56	58.158,03	613.859,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	143.888,14D	665,44	40.520,67	104.032,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	112.741,55D	483,59	40.520,67	72.704,47D
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	31.146,59D	181,85	0,00	31.328,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	500.565,55D	26.898,12	17.637,36	509.826,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	174.142,59D	4.597,71	7.193,56	171.546,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	62.815,03D	3.575,14	0,00	66.390,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	8.780,97D	888,63	0,00	9.669,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	43.054,50D	16.600,19	10.443,80	49.210,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	94.511,37D	551,81	0,00	95.063,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	31.084,18D	181,49	0,00	31.265,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.761,58D	74,51	0,00	12.836,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	30.923,03D	180,55	0,00	31.103,58D
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.	2.091,67D	12,21	0,00	2.103,88D
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.	27.087,92D	158,15	0,00	27.246,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	13.312,71D	77,73	0,00	13.390,44D
1.1.5	ESTOQUES	14.783,81D	6.537,27	4.406,61	16.914,47D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.783,81D	6.537,27	4.406,61	16.914,47D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.783,81D	6.537,27	4.406,61	16.914,47D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.341,62D	2.383,96	1.459,33	11.266,25D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.341,62D	2.383,96	1.459,33	11.266,25D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	479,84D	2.383,96	1.459,33	1.404,47D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.861,78D	0,00	0,00	9.861,78D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.442,19D	4.153,31	2.947,28	5.648,22D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.442,19D	4.153,31	2.947,28	5.648,22D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.442,19D	4.153,31	2.947,28	5.648,22D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,14D	0,00	158,04	316,10D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	474,14D	0,00	158,04	316,10D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	474,14D	0,00	158,04	316,10D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	474,14D	0,00	158,04	316,10D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	359.552,55 D	0,00	2.769,08	356.783,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	359.552,55 D	0,00	2.769,08	356.783,47 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	255.004,44 C	0,00	2.769,08	257.773,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	255.004,44 C	0,00	2.769,08	257.773,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	228.304,83 C	0,00	2.140,93	230.445,76 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	50.729,52 C	0,00	1.495,75	52.225,27 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10 C	0,00	0,00	245,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39 C	0,00	0,00	20.489,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	91.845,96 C	0,00	422,25	92.268,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.994,86 C	0,00	222,93	65.217,79 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	26.699,61 C	0,00	628,15	27.327,76 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.102,44 C	0,00	32,29	12.134,73 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.460,00 C	0,00	140,00	5.600,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.576,47 C	0,00	455,86	9.032,33 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	934.379,47 C	53.206,75	44.339,28	925.512,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.083,51 C	53.206,75	44.339,28	25.216,04 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

Página: 3 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 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	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	455,18 C	0,00	146,86	602,04 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	181.094,14 D	44.988,88	0,00	226.083,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.410,00 D	3.724,00	0,00	12.134,00 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.410,00D	3.724,00	0,00	12.134,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.410,00D	3.724,00	0,00	12.134,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.410,00D	3.724,00	0,00	12.134,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.561,78D	41.264,88	0,00	210.826,66D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.153,21D	16.662,58	0,00	91.815,79D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	49.908,01D	13.363,18	0,00	63.271,19D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.908,01D	13.363,18	0,00	63.271,19D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.750,06D	1.459,33	0,00	10.209,39D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.173,00D	675,30	0,00	2.848,30D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	1.856,57	0,00	1.856,57D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.168,70D	2.947,28	0,00	10.115,98D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.148,40	0,00	1.148,40D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.973,53D	0,00	0,00	8.973,53D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.700,00D	2.336,40	0,00	5.036,40D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.204,70D	591,10	0,00	8.795,80D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.517,18D	1.519,60	0,00	5.036,78D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	2.189,84D	0,00	0,00	2.189,84D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.971,90D	829,20	0,00	4.801,10D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.245,20D	3.299,40	0,00	28.544,60D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.245,20D	3.299,40	0,00	28.544,60D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.674,60D	3.299,40	0,00	25.974,00D
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	80.571,50D	21.833,22	0,00	102.404,72D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.571,50D	21.833,22	0,00	102.404,72D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.571,50D	21.833,22	0,00	102.404,72D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	208,68D	0,00	0,00	208,68D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	812,19D	1.036,80	0,00	1.848,99D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.023,58D	677,84	0,00	4.701,42D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.998,39D	1.252,45	0,00	7.250,84D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.024,44D	1.015,29	0,00	6.039,73D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	790,20D	158,04	0,00	948,24D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	520,40D	206,32	0,00	726,72D
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	62.816,29D	17.486,48	0,00	80.302,77D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.837,07D	2.769,08	0,00	16.606,15D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	13.837,07D	2.769,08	0,00	16.606,15D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.837,07D	2.769,08	0,00	16.606,15D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.837,07 D	2.769,08	0,00	16.606,15 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.704,65 D	2.140,93	0,00	12.845,58 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.132,42 D	628,15	0,00	3.760,57 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	265.978,86 C	0,00	22.465,42	288.444,28 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.956,10 C	0,00	3.578,02	23.534,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.956,10 C	0,00	3.578,02	23.534,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.956,10 C	0,00	3.578,02	23.534,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.956,10 C	0,00	3.578,02	23.534,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.022,76 C	0,00	18.887,40	264.910,16 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	46.022,76 C	0,00	18.887,40	64.910,16 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.022,76 C	0,00	18.887,40	64.910,16 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	46.022,76 C	0,00	3.200,00	49.222,76 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	15.687,40	15.687,40 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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	141.469,65	141.469,65	1.531.768,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.511.721,31 C	140.119,05	140.119,05	1.511.721,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00 C	22.465,42	22.465,42	230.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	164.021,14 C	22.465,42	0,00	141.555,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	65.978,86 C	0,00	22.465,42	88.444,28 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31 C	117.653,63	117.653,63	1.281.721,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.281.721,31 C	117.653,63	117.653,63	1.281.721,31 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	916.688,87 C	21.605,06	0,00	895.083,81 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	365.032,44 C	96.048,57	117.653,63	386.637,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.824,01 C	43.517,12	21.605,06	188.911,95 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.583,35 C	52.531,45	43.517,12	14.569,02 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	130.625,08 C	0,00	52.531,45	183.156,53 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98 C	1.350,60	1.350,60	20.046,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.033,45 C	1.350,60	1.350,60	18.033,45 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403,65 C	675,30	0,00	2.728,35 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	675,30	675,30	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.629,80 C	0,00	675,30	15.305,10 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	1.044.575,74 D	46.449,46	0,00	1.091.025,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	161.994,95 D	18.885,90	0,00	180.880,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.994,95 D	18.885,90	0,00	180.880,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.994,95 D	18.885,90	0,00	180.880,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.994,95 D	18.885,90	0,00	180.880,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.563,08 D	2.882,46	0,00	141.445,54 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 D	16.003,44	0,00	39.435,31 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.652,45 D	27.563,56	0,00	909.216,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.652,45 D	27.563,56	0,00	909.216,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.652,45 D	27.563,56	0,00	909.216,01 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	1.044.575,74 C	196.822,02	243.271,48	1.091.025,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	161.994,95 C	19.659,76	38.545,66	180.880,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.994,95 C	19.659,76	38.545,66	180.880,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.994,95 C	19.659,76	38.545,66	180.880,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	161.994,95 C	19.659,76	38.545,66	180.880,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.563,08 C	18.205,14	21.087,60	141.445,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.115,62 C	18.205,14	2.882,46	63.792,94 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	59.447,46 C	0,00	18.205,14	77.652,60 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.431,87 C	1.454,62	17.458,06	39.435,31 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	16.150,63 C	1.454,62	16.003,44	30.699,45 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.281,24 C	0,00	1.454,62	8.735,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.652,45 C	177.162,26	204.725,82	909.216,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.652,45 C	177.162,26	204.725,82	909.216,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.652,45 C	177.162,26	204.725,82	909.216,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.187,50 C	79.763,09	80.623,45	407.047,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	406.187,50 C	79.763,09	80.623,45	407.047,86 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	214.227,66 C	44.192,42	21.605,06	191.640,30 C
8.2.1.1.1.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.038,53 C	53.206,75	44.339,28	15.171,06 C
8.2.1.1.1.03.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.583,35 C	53.206,75	44.192,42	14.569,02 C
8.2.1.1.1.03.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	455,18 C	0,00	146,86	602,04 C
8.2.1.1.1.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	237.198,76 C	0,00	58.158,03	295.356,79 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	517.037,59	517.037,59	0,00 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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