



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Página: 1 / 8

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	987.873,26 D	32.626,56	49.377,52	971.122,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.089,79 D	32.626,56	46.608,44	617.107,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.859,22 D	29.933,61	40.628,69	603.164,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	613.859,22 D	29.933,61	40.628,69	603.164,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	613.859,22 D	29.933,61	40.628,69	603.164,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	613.859,22 D	29.933,61	40.628,69	603.164,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	613.859,22 D	29.933,61	40.628,69	603.164,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	104.032,91 D	563,94	29.394,73	75.202,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	72.704,47 D	354,39	29.394,73	43.664,13 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	31.328,44 D	209,55	0,00	31.537,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	509.826,31 D	29.369,67	11.233,96	527.962,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	171.546,74 D	2.818,13	3.357,28	171.007,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	66.390,17 D	3.652,45	0,00	70.042,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	9.669,60 D	901,80	0,00	10.571,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	49.210,89 D	20.210,46	7.876,68	61.544,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	95.063,18 D	635,87	0,00	95.699,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	31.265,67 D	571,16	0,00	31.836,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	12.836,09 D	85,86	0,00	12.921,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	31.103,58 D	208,05	0,00	31.311,63 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.	2.103,88 D	14,08	0,00	2.117,96 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.	27.246,07 D	182,25	0,00	27.428,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB 7.730-5 - PROCAD SUAS	13.390,44 D	89,56	0,00	13.480,00 D
1.1.5	ESTOQUES	16.914,47 D	2.692,95	5.821,71	13.785,71 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.914,47 D	2.692,95	5.821,71	13.785,71 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.914,47 D	2.692,95	5.821,71	13.785,71 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.266,25 D	2.413,03	4.212,04	9.467,24 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.266,25 D	2.413,03	4.212,04	9.467,24 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.404,47 D	2.413,03	2.528,44	1.289,06 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.861,78 D	0,00	1.683,60	8.178,18 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	279,92	279,92	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	279,92	279,92	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	279,92	279,92	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.648,22 D	0,00	1.329,75	4.318,47 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.648,22 D	0,00	1.329,75	4.318,47 D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.648,22 D	0,00	1.329,75	4.318,47 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	316,10 D	0,00	158,04	158,06 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	316,10 D	0,00	158,04	158,06 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	316,10 D	0,00	158,04	158,06 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	316,10 D	0,00	158,04	158,06 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.783,47 D	0,00	2.769,08	354.014,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	356.783,47 D	0,00	2.769,08	354.014,39 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	257.773,52 C	0,00	2.769,08	260.542,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	257.773,52 C	0,00	2.769,08	260.542,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	230.445,76 C	0,00	2.140,93	232.586,69 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	52.225,27 C	0,00	1.495,75	53.721,02 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	92.268,21 C	0,00	422,25	92.690,46 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	65.217,79 C	0,00	222,93	65.440,72 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	27.327,76 C	0,00	628,15	27.955,91 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.134,73 C	0,00	32,29	12.167,02 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.600,00 C	0,00	140,00	5.740,00 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.032,33 C	0,00	455,86	9.488,19 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	925.512,00 C	38.774,32	40.492,99	927.230,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.216,04 C	38.774,32	40.492,99	26.934,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.044,98 C	0,00	61,00	10.105,98 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: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	61,00	61,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	61,00	61,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	61,00	61,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	61,00	61,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.569,02 C	38.774,32	40.400,91	16.195,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.569,02 C	38.774,32	40.400,91	16.195,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.569,02 C	38.774,32	40.400,91	16.195,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.569,02 C	38.774,32	40.400,91	16.195,61 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.569,02 C	38.774,32	40.400,91	16.195,61 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	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602,04 C	0,00	31,08	633,12 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	226.083,02 D	46.517,79	0,00	272.600,81 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.134,00 D	7.510,00	0,00	19.644,00 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	12.134,00D	7.510,00	0,00	19.644,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.134,00D	7.510,00	0,00	19.644,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.134,00D	7.510,00	0,00	19.644,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.826,66D	38.946,79	0,00	249.773,45D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.815,79D	8.636,48	0,00	100.452,27D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	63.271,19D	8.636,48	0,00	71.907,67D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.271,19D	8.636,48	0,00	71.907,67D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.209,39D	2.528,44	0,00	12.737,83D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.848,30D	279,92	0,00	3.128,22D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.856,57D	0,00	0,00	1.856,57D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.115,98D	1.329,75	0,00	11.445,73D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.973,53D	1.683,60	0,00	10.657,13D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.036,40D	0,00	0,00	5.036,40D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.795,80D	0,00	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	5.036,78D	333,33	0,00	5.370,11D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	2.189,84D	2.481,44	0,00	4.671,28D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.801,10D	0,00	0,00	4.801,10D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.544,60D	0,00	0,00	28.544,60D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.544,60D	0,00	0,00	28.544,60D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.974,00D	0,00	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	102.404,72D	27.541,23	0,00	129.945,95D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.404,72D	27.541,23	0,00	129.945,95D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.404,72D	27.541,23	0,00	129.945,95D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	208,68D	0,00	0,00	208,68D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.848,99D	571,73	0,00	2.420,72D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.701,42D	731,50	0,00	5.432,92D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.250,84D	1.266,80	0,00	8.517,64D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.039,73D	1.105,29	0,00	7.145,02D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	948,24D	158,04	0,00	1.106,28D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	726,72D	171,52	0,00	898,24D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	80.302,77D	21.536,35	0,00	101.839,12D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.606,15D	2.769,08	0,00	19.375,23D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.606,15D	2.769,08	0,00	19.375,23D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.606,15D	2.769,08	0,00	19.375,23D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.606,15D	2.769,08	0,00	19.375,23D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.845,58D	2.140,93	0,00	14.986,51D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.760,57D	628,15	0,00	4.388,72D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.407,70D	0,00	0,00	2.407,70D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,70D	0,00	0,00	2.407,70D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.407,70D	0,00	0,00	2.407,70D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,70D	0,00	0,00	2.407,70D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.407,70D	0,00	0,00	2.407,70D
3.7	TRIBUTÁRIAS	714,66D	61,00	0,00	775,66D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	714,66D	61,00	0,00	775,66D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	714,66D	0,00	0,00	714,66D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	714,66D	0,00	0,00	714,66D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	714,66D	0,00	0,00	714,66D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	61,00	0,00	61,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	61,00	0,00	61,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	61,00	0,00	61,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	288.444,28C	0,00	28.048,16	316.492,44C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.534,12C	0,00	4.000,82	27.534,94C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.534,12C	0,00	4.000,82	27.534,94C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.534,12C	0,00	4.000,82	27.534,94C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.534,12C	0,00	4.000,82	27.534,94C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	264.910,16C	0,00	24.047,34	288.957,50C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.910,16C	0,00	24.047,34	88.957,50C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	64.910,16C	0,00	24.047,34	88.957,50C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	49.222,76C	0,00	8.359,94	57.582,70C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	15.687,40C	0,00	15.687,40	31.374,80C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.531.768,29D	0,00	0,00	1.531.768,29D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.511.721,31D	0,00	0,00	1.511.721,31D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31D	0,00	0,00	1.281.721,31D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.281.721,31D	0,00	0,00	1.281.721,31D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	501.721,31D	0,00	0,00	501.721,31D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	501.721,31D	0,00	0,00	501.721,31D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	501.721,31D	0,00	0,00	501.721,31D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	501.721,31C	0,00	0,00	501.721,31C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.046,98D	0,00	0,00	20.046,98D
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	124.543,55	124.543,55	1.531.768,29C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.511.721,31C	124.543,55	124.543,55	1.511.721,31C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	230.000,00C	28.048,16	28.048,16	230.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	141.555,72C	28.048,16	0,00	113.507,56C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	88.444,28C	0,00	28.048,16	116.492,44C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.281.721,31C	96.495,39	96.495,39	1.281.721,31C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.281.721,31C	96.495,39	96.495,39	1.281.721,31C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	895.083,81C	17.259,16	0,00	877.824,65C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	386.637,50C	79.236,23	96.495,39	403.896,66C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.911,95C	40.461,91	17.259,16	165.709,20C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.569,02C	38.774,32	40.461,91	16.256,61C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.156,53C	0,00	38.774,32	221.930,85C
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	2.728,35C	0,00	0,00	2.728,35C
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	15.305,10C	0,00	0,00	15.305,10C
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	1.091.025,20D	29.933,61	16.000,00	1.104.958,81D
7.1	ATOS POTENCIAIS	180.880,85D	0,00	16.000,00	164.880,85D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.880,85D	0,00	16.000,00	164.880,85D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.880,85 D	0,00	16.000,00	164.880,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.880,85 D	0,00	16.000,00	164.880,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.445,54 D	0,00	16.000,00	125.445,54 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.435,31 D	0,00	0,00	39.435,31 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	909.216,01 D	29.933,61	0,00	939.149,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	909.216,01 D	29.933,61	0,00	939.149,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	909.216,01 D	29.933,61	0,00	939.149,62 D
7.9	OUTROS CONTROLES	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.091.025,20 C	176.623,69	190.557,30	1.104.958,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	180.880,85 C	39.499,61	23.499,61	164.880,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.880,85 C	39.499,61	23.499,61	164.880,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.880,85 C	39.499,61	23.499,61	164.880,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	180.880,85 C	39.499,61	23.499,61	164.880,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.445,54 C	38.030,64	22.030,64	125.445,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	63.792,94 C	38.030,64	0,00	25.762,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	77.652,60 C	0,00	22.030,64	99.683,24 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.435,31 C	1.468,97	1.468,97	39.435,31 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	30.699,45 C	1.468,97	0,00	29.230,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	8.735,86 C	0,00	1.468,97	10.204,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	909.216,01 C	137.124,08	167.057,69	939.149,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	909.216,01 C	137.124,08	167.057,69	939.149,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	909.216,01 C	137.124,08	167.057,69	939.149,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	407.047,86 C	57.887,85	68.676,85	417.836,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	407.047,86 C	57.887,85	68.676,85	417.836,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	191.640,30 C	40.461,91	17.259,16	168.437,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.171,06 C	38.774,32	40.492,99	16.889,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.569,02 C	38.774,32	40.461,91	16.256,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	602,04 C	0,00	31,08	633,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295.356,79 C	0,00	40.628,69	335.985,48 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	449.019,52	449.019,52	0,00 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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