

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	326.865,93D	2.962,63	31.905,04	297.923,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	145.913,64D	2.312,63	29.774,19	118.452,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.949,42D	1.129,77	25.214,21	106.864,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.949,42D	1.129,77	25.214,21	106.864,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	130.949,42D	1.129,77	25.214,21	106.864,98D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.949,42D	1.129,77	25.214,21	106.864,98D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.949,42D	1.129,77	25.214,21	106.864,98D
1.1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	16.519,78D	31,65	5.739,75	10.811,68D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	16.519,78D	31,65	5.739,75	10.811,68D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	16.519,78D	31,65	5.739,75	10.811,68D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	114.429,64D	1.098,12	19.474,46	96.053,30D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	11.538,65D	0,00	11.043,43	495,22D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	39.020,85D	0,00	2.364,43	36.656,42D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	7.014,45D	22,37	113,40	6.923,42D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (50563)	P	F	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	26,39D	901,56	0,00	927,95D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	41.456,75D	124,67	5.953,20	35.628,22D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	15.372,55D	49,52	0,00	15.422,07D
1.1.5			ESTOQUES	14.151,94D	1.182,86	4.430,90	10.903,90D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	14.151,94D	1.182,86	4.430,90	10.903,90D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.151,94D	1.182,86	4.430,90	10.903,90D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	714,89D	195,00	450,45	459,44D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	714,89D	195,00	450,45	459,44D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.437,05D	987,86	3.980,45	10.444,46D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43442)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.437,05D	987,86	3.980,45	10.444,46D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	812,28D	0,00	129,08	683,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	812,28D	0,00	129,08	683,20D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	812,28D	0,00	129,08	683,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.952,29D	650,00	2.130,85	179.471,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	180.952,29D	650,00	2.130,85	179.471,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	174.740,30D	650,00	0,00	175.390,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.740,30D	650,00	0,00	175.390,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	0,00	0,00	72.370,91D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	0,00	0,00	72.370,91D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	0,00	0,00	72.370,91D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.292,39D	650,00	0,00	39.942,39D
1.2.3.1.1.03.02 (43939)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.669,00D	0,00	0,00	5.669,00D
1.2.3.1.1.03.03 (43940)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.623,39D	650,00	0,00	34.273,39D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	63.077,00D	0,00	0,00	63.077,00D
1.2.3.1.1.05.01 (43951)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	63.077,00D	0,00	0,00	63.077,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.3.2.1.01.03.01 (43982)	P	P	EDIFÍCIOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.788,01C	0,00	2.130,85	55.918,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	53.788,01C	0,00	2.130,85	55.918,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	50.434,78C	0,00	1.990,85	52.425,63C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.088,73C	0,00	276,40	9.365,13C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.447,69C	0,00	1.041,35	22.489,04C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.898,36C	0,00	673,10	20.571,46C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.353,23C	0,00	140,00	3.493,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.353,23C	0,00	140,00	3.493,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.765,33C	25.324,98	14.879,89	325.320,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.699,60C	25.324,98	14.879,89	10.254,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.680,58	1.680,58	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	295,90	295,90	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	295,90	295,90	0,00
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	295,90	295,90	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	295,90	295,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.699,60C	23.533,63	13.088,54	10.254,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.699,60C	23.533,63	13.088,54	10.254,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.699,60C	23.533,63	13.088,54	10.254,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.699,60C	23.533,63	13.088,54	10.254,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.699,60C	23.533,63	13.088,54	10.254,51C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	110,77	110,77	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	110,77	110,77	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,77	110,77	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	110,77	110,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	110,77	110,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	110,77	110,77	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	315.065,73C	0,00	0,00	315.065,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	315.065,73C	0,00	0,00	315.065,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.065,73C	0,00	0,00	315.065,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	265.003,49D	0,00	0,00	265.003,49D
2.3.7.1.1.02 (45164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.003,49D	0,00	0,00	265.003,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	319.400,00C	0,00	0,00	319.400,00C
2.3.7.1.2.02 (45169)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.400,00C	0,00	0,00	319.400,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	260.669,22C	0,00	0,00	260.669,22C
2.3.7.1.3.02 (45174)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.669,22C	0,00	0,00	260.669,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.455,83D	19.627,09	0,00	166.082,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	24.666,34D	1.680,58	0,00	26.346,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.853,33D	1.384,68	0,00	19.238,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.853,33D	1.384,68	0,00	19.238,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	17.853,33D	1.384,68	0,00	19.238,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.458,27D	1.039,16	0,00	17.497,43D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.458,27D	1.039,16	0,00	17.497,43D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.395,06D	345,52	0,00	1.740,58D
3.1.1.1.1.02.03 (45279)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.395,06D	345,52	0,00	1.740,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.518,82D	295,90	0,00	4.814,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.518,82D	295,90	0,00	4.814,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.518,82D	295,90	0,00	4.814,72D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.518,82D	295,90	0,00	4.814,72D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.294,19D	0,00	0,00	2.294,19D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.294,19D	0,00	0,00	2.294,19D
3.1.9.1.1 (45455)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.294,19D	0,00	0,00	2.294,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.024,05D	15.135,51	0,00	118.159,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.518,67D	10.275,03	0,00	53.793,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	28.255,50D	9.780,03	0,00	38.035,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.255,50D	9.780,03	0,00	38.035,53D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.513,76D	514,78	0,00	5.028,54D
3.3.1.1.1.03 (45544)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	203,10D	0,00	0,00	203,10D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.621,58D	3.636,80	0,00	16.258,38D
3.3.1.1.1.14 (45554)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	233,15D	281,50	0,00	514,65D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.410,35D	3.980,45	0,00	5.390,80D
3.3.1.1.1.17 (45557)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317,50D	0,00	0,00	317,50D
3.3.1.1.1.21 (45561)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	604,20D	290,00	0,00	894,20D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.444,48D	450,45	0,00	2.894,93D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00D	386,05	0,00	1.086,05D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.200,67D	0,00	0,00	1.200,67D
3.3.1.1.1.25 (45565)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	867,84D	0,00	0,00	867,84D
3.3.1.1.1.31 (45571)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.091,40D	240,00	0,00	2.331,40D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	702,47D	0,00	0,00	702,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.263,17D	495,00	0,00	15.758,17D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.263,17D	495,00	0,00	15.758,17D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.506,95D	495,00	0,00	7.001,95D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.756,22D	0,00	0,00	8.756,22D
3.3.2			SERVIÇOS	42.479,38D	2.729,63	0,00	45.209,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.01.01 (45615)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.19 (45654)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.379,38D	2.729,63	0,00	44.109,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.379,38D	2.729,63	0,00	44.109,01D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	998,59D	230,01	0,00	1.228,60D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.644,53D	504,62	0,00	6.149,15D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.800,00D	120,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	1.100,48D	129,08	0,00	1.229,56D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	543,60D	98,80	0,00	642,40D
3.3.2.3.1.46 (45723)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.982,18D	1.647,12	0,00	32.629,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.026,00D	2.130,85	0,00	19.156,85D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	17.026,00D	2.130,85	0,00	19.156,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.026,00D	2.130,85	0,00	19.156,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.026,00D	2.130,85	0,00	19.156,85D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.906,00D	1.990,85	0,00	17.896,85D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.765,44D	2.811,00	0,00	21.576,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.149,44D	0,00	0,00	3.149,44D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.149,44D	0,00	0,00	3.149,44D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.149,44D	0,00	0,00	3.149,44D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.149,44D	0,00	0,00	3.149,44D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.616,00D	2.811,00	0,00	18.427,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.616,00D	2.811,00	0,00	18.427,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.616,00D	2.811,00	0,00	18.427,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.556,43C	0,00	1.129,77	138.686,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.047,84C	0,00	229,93	5.277,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.047,84C	0,00	229,93	5.277,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.047,84C	0,00	229,93	5.277,77C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.047,84C	0,00	229,93	5.277,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.508,59C	0,00	899,84	133.408,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.508,59C	0,00	899,84	58.408,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.263,96C	0,00	899,84	29.163,80C
4.5.2.1.3 (46951)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	28.263,96C	0,00	899,84	29.163,80C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.244,63C	0,00	0,00	29.244,63C
4.5.2.3.4 (46959)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.244,63C	0,00	0,00	29.244,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	775.829,79D	0,00	0,00	775.829,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	775.829,79D	0,00	0,00	775.829,79D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1 (47235)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	575.829,79D	0,00	0,00	575.829,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.829,79D	0,00	0,00	575.829,79D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01 (47248)	O		CRÉDITO INICIAL	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	165.829,79D	0,00	0,00	165.829,79D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	115.829,79D	0,00	0,00	115.829,79D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (47252)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	115.829,79D	0,00	0,00	115.829,79D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	115.829,79C	0,00	0,00	115.829,79C
5.2.2.1.9 (47268)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	775.829,79C	49.468,12	49.468,12	775.829,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	775.829,79C	49.468,12	49.468,12	775.829,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00C	1.129,77	1.129,77	200.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	137.443,57C	1.129,77	0,00	136.313,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	62.556,43C	0,00	1.129,77	63.686,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002530 (51007)	O		Remuneração Cof. Prot. Social Básica	1.078,49C	0,00	49,52	1.128,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002531 (51008)	O		Remuneração Bloco GSUAS FNAS	317,65C	0,00	22,37	340,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (51009)	O		Remuneração Bloco PSEMC	26,39C	0,00	1,72	28,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (51011)	O		Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	3.130,39C	0,00	124,67	3.255,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (51016)	O		Remuneração Rec. Ordinários	494,92C	0,00	31,65	526,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (51236)	O		PTMC - Portador Deficiencia	2.699,52C	0,00	899,84	3.599,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (51238)	O		Bloco PSB FNAS - PBF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002765 (51242)	O		Bloco GBF - FNAS	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002767 (51244)	O		Bloco PSB FNAS - SCFV	6.694,44C	0,00	0,00	6.694,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (51275)	O		Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	29.244,63C	0,00	0,00	29.244,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	575.829,79C	48.338,35	48.338,35	575.829,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	575.829,79C	48.338,35	48.338,35	575.829,79C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	382.612,99C	8.355,01	0,01	374.257,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	193.216,80C	39.983,34	48.338,34	201.571,80C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.080,40C	14.769,13	8.355,01	43.666,28C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.699,60C	25.214,21	14.769,12	10.254,51C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122.436,80C	0,00	25.214,21	147.651,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	400.947,86D	1.129,77	0,00	402.077,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.541,10D	0,00	0,00	37.541,10D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.541,10D	0,00	0,00	37.541,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.541,10D	0,00	0,00	37.541,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.541,10D	0,00	0,00	37.541,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.541,10D	0,00	0,00	37.541,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (51886)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (51889)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (51892)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	11.666,60D	0,00	0,00	11.666,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (51907)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	7.529,50D	0,00	0,00	7.529,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (51920)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (51923)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (51929)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.982,84D	1.129,77	0,00	363.112,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361.982,84D	1.129,77	0,00	363.112,61D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361.982,84D	1.129,77	0,00	363.112,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92D	0,00	0,00	1.423,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	0,00	0,00	1.423,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	0,00	0,00	1.423,92D
7.9.1.2.1 (47496)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	945,50D	0,00	0,00	945,50D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	478,42D	0,00	0,00	478,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	400.947,86C	49.615,78	50.745,55	402.077,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.541,10C	1.166,66	1.166,66	37.541,10C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.541,10C	1.166,66	1.166,66	37.541,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.541,10C	1.166,66	1.166,66	37.541,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.541,10C	1.166,66	1.166,66	37.541,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.541,10C	1.166,66	1.166,66	37.541,10C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	13.900,64C	1.166,66	0,00	12.733,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (51887)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.422,50C	0,00	0,00	2.422,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (51890)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (51893)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	4.666,64C	1.166,66	0,00	3.499,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (51908)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (51921)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (51924)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	467,50C	0,00	0,00	467,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (51930)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.065,00C	0,00	0,00	2.065,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	23.640,46C	0,00	1.166,66	24.807,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (51888)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	3.277,50C	0,00	0,00	3.277,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (51891)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (51894)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	6.999,96C	0,00	1.166,66	8.166,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (51909)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	6.160,50C	0,00	0,00	6.160,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (51925)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	712,50C	0,00	0,00	712,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (51931)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.982,84C	48.449,12	49.578,89	363.112,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361.982,84C	48.449,12	49.578,89	363.112,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361.982,84C	48.449,12	49.578,89	363.112,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.169,42C	8.355,01	1.129,78	52.944,19C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.169,42C	8.355,01	1.129,78	52.944,19C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.080,40C	14.769,13	8.355,01	43.666,28C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.699,60C	25.324,98	14.879,89	10.254,51C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.699,60C	25.214,21	14.769,12	10.254,51C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	110,77	110,77	0,00
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	231.033,42C	0,00	25.214,21	256.247,63C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92C	0,00	0,00	1.423,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92C	0,00	0,00	1.423,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.423,92C	0,00	0,00	1.423,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	945,50C	0,00	0,00	945,50C
8.9.1.2.1.03 (47872)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	945,50C	0,00	0,00	945,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	478,42C	0,00	0,00	478,42C
			TOTAL:	0,00	148.128,37	148.128,37	0,00D

GALVAO, 23/10/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo