

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	297.923,52D	9.661,43	26.981,08	280.603,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	118.452,08D	9.661,43	24.847,96	103.265,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.864,98D	9.157,01	21.322,34	94.699,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.864,98D	9.157,01	21.322,34	94.699,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	106.864,98D	9.157,01	21.322,34	94.699,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.864,98D	9.157,01	21.322,34	94.699,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.864,98D	9.157,01	21.322,34	94.699,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	10.811,68D	16,19	9.058,23	1.769,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	10.811,68D	16,19	9.058,23	1.769,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	96.053,30D	9.140,82	12.264,11	92.930,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	495,22D	3.065,39	495,22	3.065,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	36.656,42D	2.860,00	1.487,45	38.028,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.923,42D	21,56	0,00	6.944,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (50563)	P	F	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	927,95D	1,05	899,84	29,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	35.628,22D	99,87	9.381,60	26.346,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	15.422,07D	3.092,95	0,00	18.515,02D
1.1.5			ESTOQUES	10.903,90D	504,42	3.396,54	8.011,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.903,90D	504,42	3.396,54	8.011,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.903,90D	504,42	3.396,54	8.011,78D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	459,44D	504,42	506,09	457,77D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	459,44D	504,42	506,09	457,77D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.444,46D	0,00	2.890,45	7.554,01D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43442)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.444,46D	0,00	2.890,45	7.554,01D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	683,20D	0,00	129,08	554,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	683,20D	0,00	129,08	554,12D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	683,20D	0,00	129,08	554,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.471,44D	0,00	2.133,12	177.338,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	179.471,44D	0,00	2.133,12	177.338,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	175.390,30D	0,00	0,00	175.390,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.390,30D	0,00	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	39.942,39D	0,00	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	34.273,39D	0,00	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	55.918,86C	0,00	2.133,12	58.051,98C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.918,86C	0,00	2.133,12	58.051,98C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.425,63C	0,00	1.993,12	54.418,75C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.365,13C	0,00	278,67	9.643,80C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.489,04C	0,00	1.041,35	23.530,39C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.571,46C	0,00	673,10	21.244,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.493,23C	0,00	140,00	3.633,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.493,23C	0,00	140,00	3.633,23C

**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	325.320,24C	21.617,07	20.649,00	324.352,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.254,51C	21.617,07	20.649,00	9.286,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.161,81	4.161,81	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.429,04	3.429,04	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.429,04	3.429,04	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.429,04	3.429,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.429,04	3.429,04	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	732,77	732,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	732,77	732,77	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	732,77	732,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	732,77	732,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.254,51C	17.160,53	16.192,46	9.286,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.254,51C	17.160,53	16.192,46	9.286,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.254,51C	17.160,53	16.192,46	9.286,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.254,51C	17.160,53	16.192,46	9.286,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.254,51C	17.160,53	16.192,46	9.286,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	294,73	294,73	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	294,73	294,73	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,73	294,73	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	294,73	294,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	294,73	294,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	294,73	294,73	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**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166.082,92D	25.508,59	0,00	191.591,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.346,92D	4.161,81	0,00	30.508,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.238,01D	3.429,04	0,00	22.667,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.238,01D	3.429,04	0,00	22.667,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.238,01D	3.429,04	0,00	22.667,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.497,43D	3.080,92	0,00	20.578,35D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.497,43D	3.080,92	0,00	20.578,35D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.740,58D	348,12	0,00	2.088,70D
3.1.1.1.1.02.03 (45279)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.740,58D	348,12	0,00	2.088,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.814,72D	732,77	0,00	5.547,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.814,72D	732,77	0,00	5.547,49D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.814,72D	732,77	0,00	5.547,49D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.814,72D	732,77	0,00	5.547,49D
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	118.159,56D	18.123,02	0,00	136.282,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.793,70D	6.768,17	0,00	60.561,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.035,53D	5.033,07	0,00	43.068,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.035,53D	5.033,07	0,00	43.068,60D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.028,54D	510,88	0,00	5.539,42D
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	16.258,38D	875,65	0,00	17.134,03D
3.3.1.1.1.14 (45554)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	514,65D	0,00	0,00	514,65D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.390,80D	2.890,45	0,00	8.281,25D
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	894,20D	0,00	0,00	894,20D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.894,93D	506,09	0,00	3.401,02D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.086,05D	250,00	0,00	1.336,05D
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	2.331,40D	0,00	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	15.758,17D	1.735,10	0,00	17.493,27D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.758,17D	1.735,10	0,00	17.493,27D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.001,95D	1.735,10	0,00	8.737,05D
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	45.209,01D	9.221,73	0,00	54.430,74D
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
3.3.2.2.1.19 (45654)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.109,01D	9.221,73	0,00	53.330,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.109,01D	9.221,73	0,00	53.330,74D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.228,60D	0,00	0,00	1.228,60D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.149,15D	735,08	0,00	6.884,23D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.920,00D	120,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	1.229,56D	129,08	0,00	1.358,64D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,240D	128,20	0,00	770,60D
3.3.2.3.1.46 (45723)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	310,00D	530,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.56 (45729)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85,63	0,00	85,63D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.629,30D	7.493,74	0,00	40.123,04D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.156,85D	2.133,12	0,00	21.289,97D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	19.156,85D	2.133,12	0,00	21.289,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.156,85D	2.133,12	0,00	21.289,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.156,85D	2.133,12	0,00	21.289,97D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.896,85D	1.993,12	0,00	19.889,97D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.576,44D	3.223,76	0,00	24.800,20D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.149,44D	1.349,76	0,00	4.499,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.149,44D	1.349,76	0,00	4.499,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.149,44D	1.349,76	0,00	4.499,20D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.149,44D	1.349,76	0,00	4.499,20D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.427,00D	1.874,00	0,00	20.301,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.427,00D	1.874,00	0,00	20.301,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.427,00D	1.874,00	0,00	20.301,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.686,20C	0,00	9.157,01	147.843,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.277,77C	0,00	191,08	5.468,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.277,77C	0,00	191,08	5.468,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.277,77C	0,00	191,08	5.468,85C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.277,77C	0,00	191,08	5.468,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.408,43C	0,00	8.965,93	142.374,36C
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	58.408,43C	0,00	8.965,93	67.374,36C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.163,80C	0,00	2.860,00	32.023,80C
4.5.2.1.3 (46951)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	29.163,80C	0,00	2.860,00	32.023,80C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.244,63C	0,00	6.105,93	35.350,56C
4.5.2.3.4 (46959)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	29.244,63C	0,00	6.105,93	35.350,56C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	775.829,79D	16.315,02	0,00	792.144,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	775.829,79D	16.315,02	0,00	792.144,81D
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	16.315,02	0,00	592.144,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.829,79D	16.315,02	0,00	592.144,81D
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	16.315,02	0,00	182.144,81D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	115.829,79D	16.315,02	0,00	132.144,81D
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 EXERCICIO 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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	775.829,79C	64.980,97	81.295,99	792.144,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	775.829,79C	64.980,97	81.295,99	792.144,81C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00C	9.157,01	9.157,01	200.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	136.313,80C	9.157,01	0,00	127.156,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	63.686,20C	0,00	9.157,01	72.843,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002530 (51007)	O		Remuneração Cof. Prot. Social Básica	1.128,01C	0,00	52,41	1.180,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002531 (51008)	O		Remuneração Bloco GSUAS FNAS	34,02C	0,00	21,56	361,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (51009)	O		Remuneração Bloco PSEMC	28,11C	0,00	1,05	29,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (51011)	O		Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	3.255,06C	0,00	99,87	3.354,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (51016)	O		Remuneração Rec. Ordinários	526,57C	0,00	16,19	542,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (51236)	O		PTMC - Portador Deficiencia	3.599,36C	0,00	0,00	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	2.860,00	15.730,00C
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	6.105,93	35.350,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	575.829,79C	55.823,96	72.138,98	592.144,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	575.829,79C	55.823,96	72.138,98	592.144,81C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	374.257,99C	13.394,33	17.068,04	377.931,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	201.571,80C	42.429,63	55.070,94	214.213,11C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.666,28C	21.107,29	13.394,33	35.953,32C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.254,51C	21.322,34	20.354,27	9.286,44C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.651,01C	0,00	21.322,34	168.973,35C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	402.077,63D	36.201,35	899,84	437.379,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.541,10D	26.144,50	0,00	63.685,60D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.541,10D	26.144,50	0,00	63.685,60D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.541,10D	26.144,50	0,00	63.685,60D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.541,10D	26.144,50	0,00	63.685,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.541,10D	5.000,00	0,00	42.541,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000111 (51886)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (51889)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000113 (51892)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	11.666,60D	0,00	0,00	11.666,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (51907)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	7.529,50D	0,00	0,00	7.529,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (51920)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (51923)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000137 (51929)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000148 (51946)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (51953)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.144,50	0,00	21.144,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (51956)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	11.495,50	0,00	11.495,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (51959)	C		GESUL COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (51964)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	363.112,61D	9.157,01	0,00	372.269,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	363.112,61D	9.157,01	0,00	372.269,62D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	363.112,61D	9.157,01	0,00	372.269,62D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92D	899,84	899,84	1.423,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	899,84	899,84	1.423,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	899,84	899,84	1.423,92D
7.9.1.2.1 (47496)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	945,50D	0,00	0,00	945,50D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	478,42D	899,84	899,84	478,42D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	402.077,63C	64.296,69	99.598,20	437.379,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.541,10C	7.278,16	33.422,66	63.685,60C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.541,10C	7.278,16	33.422,66	63.685,60C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.541,10C	7.278,16	33.422,66	63.685,60C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.541,10C	7.278,16	33.422,66	63.685,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.541,10C	7.278,16	12.278,16	42.541,10C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	12.733,98C	7.278,16	5.000,00	10.455,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (51887)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.422,50C	1.140,00	0,00	1.282,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (51890)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.770,00C	737,50	0,00	1.032,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (51893)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	3.499,98C	1.166,66	0,00	2.333,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (51908)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	1.369,00C	1.369,00	0,00	0,00
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	285,00	0,00	182,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (51930)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.065,00C	1.180,00	0,00	885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (51947)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (51954)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	24.807,12C	0,00	7.278,16	32.085,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (51888)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	3.277,50C	0,00	1.140,00	4.417,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (51891)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.130,00C	0,00	737,50	4.867,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (51894)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	8.166,62C	0,00	1.166,66	9.333,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (51909)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	6.160,50C	0,00	1.369,00	7.529,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (51925)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	712,50C	0,00	285,00	997,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (51931)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.360,00C	0,00	1.180,00	3.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (51948)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	21.144,50	21.144,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	21.144,50	21.144,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (51957)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	11.495,50	11.495,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (51960)	C		GESUL COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (51965)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	363.112,61C	56.118,69	65.275,70	372.269,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	363.112,61C	56.118,69	65.275,70	372.269,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	363.112,61C	56.118,69	65.275,70	372.269,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.944,19C	13.394,33	9.910,03	49.459,89C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.944,19C	13.394,33	9.910,03	49.459,89C
8.2.1.1.1.02 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.666,28C	21.107,29	13.394,33	35.953,32C
8.2.1.1.1.03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.254,51C	21.617,07	20.649,00	9.286,44C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.254,51C	21.322,34	20.354,27	9.286,44C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	294,73	294,73	0,00
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	256.247,63C	0,00	21.322,34	277.569,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92C	899,84	899,84	1.423,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92C	899,84	899,84	1.423,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.423,92C	899,84	899,84	1.423,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	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**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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	899,84	899,84	478,42C
			TOTAL:	0,00	238.581,12	238.581,12	0,00C

GALVAO, 13/11/2017

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo