

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

Balancete de Verificação - 2017

Novembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	280.603,87D	69.617,07	33.167,57	317.053,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	103.265,55D	49.987,57	30.965,42	122.287,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.699,65D	49.987,57	29.575,44	115.111,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.699,65D	49.987,57	29.575,44	115.111,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	94.699,65D	49.987,57	29.575,44	115.111,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.699,65D	49.987,57	29.575,44	115.111,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.699,65D	49.987,57	29.575,44	115.111,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.769,64D	20.024,17	8.316,01	13.477,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	1.769,64D	20.024,17	8.316,01	13.477,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	92.930,01D	29.963,40	21.259,43	101.633,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	3.065,39D	6.134,29	2.799,50	6.400,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	38.028,97D	1.430,00	1.610,26	37.848,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.944,98D	3.021,80	0,00	9.966,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (50563)	P	F	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	29,16D	450,28	449,92	29,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	26.346,49D	12.771,39	7.703,75	31.414,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	18.515,02D	6.155,64	8.696,00	15.974,66D
1.1.5			ESTOQUES	8.011,78D	0,00	1.260,90	6.750,88D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.011,78D	0,00	1.260,90	6.750,88D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.011,78D	0,00	1.260,90	6.750,88D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	457,77D	0,00	280,45	177,32D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	457,77D	0,00	280,45	177,32D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.554,01D	0,00	980,45	6.573,56D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43442)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.554,01D	0,00	980,45	6.573,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	554,12D	0,00	129,08	425,04D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	554,12D	0,00	129,08	425,04D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	554,12D	0,00	129,08	425,04D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.338,32D	19.629,50	2.202,15	194.765,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	177.338,32D	19.629,50	2.202,15	194.765,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	175.390,30D	19.629,50	0,00	195.019,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.390,30D	19.629,50	0,00	195.019,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	16.630,50	0,00	89.001,41D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	16.630,50	0,00	89.001,41D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.370,91D	16.630,50	0,00	89.001,41D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.942,39D	2.999,00	0,00	42.941,39D
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	2.999,00	0,00	37.272,39D
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	58.051,98C	0,00	2.202,15	60.254,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	58.051,98C	0,00	2.202,15	60.254,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	54.418,75C	0,00	2.062,15	56.480,90C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.643,80C	0,00	277,88	9.921,68C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.530,39C	0,00	1.041,35	24.571,74C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.244,56C	0,00	742,92	21.987,48C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.633,23C	0,00	140,00	3.773,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.633,23C	0,00	140,00	3.773,23C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	324.352,17C	29.870,37	37.391,29	331.873,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.286,44C	29.870,37	37.391,29	16.807,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	4.164,96	4.164,96	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	733,33	733,33	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	733,33	733,33	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	733,33	733,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	733,33	733,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.286,44C	25.410,48	32.931,40	16.807,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.286,44C	25.410,48	32.931,40	16.807,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.286,44C	25.410,48	32.931,40	16.807,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9.286,44C	25.410,48	32.931,40	16.807,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.286,44C	25.410,48	32.931,40	16.807,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	294,93	294,93	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	294,93	294,93	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,93	294,93	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	294,93	294,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	294,93	294,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	294,93	294,93	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**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	191.591,51D	21.058,99	0,00	212.650,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	30.508,73D	4.164,96	0,00	34.673,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.667,05D	3.431,63	0,00	26.098,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.667,05D	3.431,63	0,00	26.098,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.667,05D	3.431,63	0,00	26.098,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.578,35D	3.080,92	0,00	23.659,27D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.578,35D	3.080,92	0,00	23.659,27D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.088,70D	350,71	0,00	2.439,41D
3.1.1.1.1.02.03 (45279)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.088,70D	350,71	0,00	2.439,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.547,49D	733,33	0,00	6.280,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.547,49D	733,33	0,00	6.280,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.547,49D	733,33	0,00	6.280,82D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.547,49D	733,33	0,00	6.280,82D
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	136.282,58D	15.020,03	0,00	151.302,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.561,87D	3.524,78	0,00	64.086,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	43.068,60D	3.031,99	0,00	46.100,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.068,60D	3.031,99	0,00	46.100,59D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.539,42D	448,00	0,00	5.987,42D
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	17.134,03D	226,93	0,00	17.360,96D
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	8.281,25D	980,45	0,00	9.261,70D
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	3.401,02D	280,45	0,00	3.681,47D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.336,05D	911,16	0,00	2.247,21D
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	185,00	0,00	887,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.493,27D	492,79	0,00	17.986,06D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.493,27D	492,79	0,00	17.986,06D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.737,05D	492,79	0,00	9.229,84D
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	54.430,74D	9.293,10	0,00	63.723,84D
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

Novembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.330,74D	9.293,10	0,00	62.623,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.330,74D	9.293,10	0,00	62.623,84D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.228,60D	120,00	0,00	1.348,60D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.884,23D	756,15	0,00	7.640,38D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	2.040,00D	120,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	1.358,64D	129,08	0,00	1.487,72D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	770,60D	106,80	0,00	877,40D
3.3.2.3.1.46 (45723)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.56 (45729)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85,63D	1.107,27	0,00	1.192,90D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.123,04D	6.953,80	0,00	47.076,84D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.289,97D	2.202,15	0,00	23.492,12D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	21.289,97D	2.202,15	0,00	23.492,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.289,97D	2.202,15	0,00	23.492,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.289,97D	2.202,15	0,00	23.492,12D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.889,97D	2.062,15	0,00	21.952,12D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.800,20D	1.874,00	0,00	26.674,20D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.499,20D	0,00	0,00	4.499,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.499,20D	0,00	0,00	4.499,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.499,20D	0,00	0,00	4.499,20D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.499,20D	0,00	0,00	4.499,20D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.301,00D	1.874,00	0,00	22.175,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.301,00D	1.874,00	0,00	22.175,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.301,00D	1.874,00	0,00	22.175,00D

**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	147.843,21C	0,00	49.987,57	197.830,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.468,85C	0,00	126,78	5.595,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.468,85C	0,00	126,78	5.595,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.468,85C	0,00	126,78	5.595,63C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.468,85C	0,00	126,78	5.595,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.374,36C	0,00	49.860,79	192.235,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00C	0,00	20.000,00	95.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000,00C	0,00	20.000,00	95.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	75.000,00C	0,00	20.000,00	95.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	67.374,36C	0,00	29.860,79	97.235,15C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.023,80C	0,00	17.574,36	49.598,16C
4.5.2.1.3 (46951)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	32.023,80C	0,00	17.574,36	49.598,16C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.350,56C	0,00	12.286,43	47.636,99C
4.5.2.3.4 (46959)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	35.350,56C	0,00	12.286,43	47.636,99C

**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	792.144,81D	0,00	0,00	792.144,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	792.144,81D	0,00	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	592.144,81D	0,00	0,00	592.144,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	592.144,81D	0,00	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	182.144,81D	0,00	0,00	182.144,81D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	132.144,81D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	792.144,81C	129.303,47	129.303,47	792.144,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	792.144,81C	129.303,47	129.303,47	792.144,81C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	200.000,00C	29.987,57	29.987,57	200.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	127.156,79C	29.987,57	0,00	97.169,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	72.843,21C	0,00	29.987,57	102.830,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002530 (51007)	O		Remuneração Cof. Prot. Social Básica	1.180,42C	0,00	3,50	1.183,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002531 (51008)	O		Remuneração Bloco GSUAS FNAS	361,58C	0,00	21,80	383,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002532 (51009)	O		Remuneração Bloco PSEMC	29,16C	0,00	0,36	29,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002534 (51011)	O		Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	3.354,93C	0,00	76,95	3.431,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (51016)	O		Remuneração Rec. Ordinários	542,76C	0,00	24,17	566,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002759 (51236)	O		PTMC - Portador Deficiencia	3.599,36C	0,00	449,92	4.049,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002761 (51238)	O		Bloco PSB FNAS - PBF	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002765 (51242)	O		Bloco GBF - FNAS	15.730,00C	0,00	1.430,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002766 (51243)	O		Bloco GSUAS - FNAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002767 (51244)	O		Bloco PSB FNAS - SCFV	6.694,44C	0,00	6.694,44	13.388,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002798 (51275)	O		Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	35.350,56C	0,00	12.286,43	47.636,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	592.144,81C	99.315,90	99.315,90	592.144,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	592.144,81C	99.315,90	99.315,90	592.144,81C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	377.931,70C	32.644,06	0,04	345.287,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	214.213,11C	66.671,84	99.315,86	246.857,13C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.953,32C	37.096,40	32.644,06	31.500,98C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.286,44C	29.575,44	37.096,36	16.807,36C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168.973,35C	0,00	29.575,44	198.548,79C



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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	437.379,14D	50.437,49	449,92	487.366,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	63.685,60D	0,00	0,00	63.685,60D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.685,60D	0,00	0,00	63.685,60D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.685,60D	0,00	0,00	63.685,60D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.685,60D	0,00	0,00	63.685,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.541,10D	0,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (51953)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.144,50D	0,00	0,00	21.144,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (51956)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	11.495,50D	0,00	0,00	11.495,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (51959)	C		GESUL COMERCIAL LTDA ME	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (51964)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.269,62D	49.987,57	0,00	422.257,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.269,62D	49.987,57	0,00	422.257,19D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.269,62D	49.987,57	0,00	422.257,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92D	449,92	449,92	1.423,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	449,92	449,92	1.423,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92D	449,92	449,92	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	449,92	449,92	478,42D

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	437.379,14C	124.891,91	174.879,48	487.366,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.685,60C	24.831,16	24.831,16	63.685,60C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.685,60C	24.831,16	24.831,16	63.685,60C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.685,60C	24.831,16	24.831,16	63.685,60C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	63.685,60C	24.831,16	24.831,16	63.685,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.541,10C	5.201,66	5.201,66	42.541,10C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.455,82C	5.201,66	0,00	5.254,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (51887)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.282,50C	712,50	0,00	570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (51890)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.032,50C	1.032,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (51893)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	2.333,32C	1.166,66	0,00	1.166,66C
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	182,50C	0,00	0,00	182,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (51930)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	885,00C	590,00	0,00	295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (51947)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	2.100,00C	1.400,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (51954)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.500,00C	300,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	32.085,28C	0,00	5.201,66	37.286,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (51888)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	4.417,50C	0,00	712,50	5.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (51891)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.867,50C	0,00	1.032,50	5.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (51894)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	9.333,28C	0,00	1.166,66	10.499,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (51909)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	7.529,50C	0,00	0,00	7.529,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (51925)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	997,50C	0,00	0,00	997,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (51931)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	3.540,00C	0,00	590,00	4.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (51948)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (51955)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.144,50C	19.629,50	19.629,50	21.144,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	21.144,50C	19.629,50	0,00	1.515,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (51957)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	11.495,50C	11.495,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (51960)	C		GESUL COMERCIAL LTDA ME	2.999,00C	2.999,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (51965)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	6.650,00C	5.135,00	0,00	1.515,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	19.629,50	19.629,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (51958)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	11.495,50	11.495,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (51961)	C		GESUL COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (51966)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	0,00	0,00	5.135,00	5.135,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.269,62C	99.610,83	149.598,40	422.257,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.269,62C	99.610,83	149.598,40	422.257,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.269,62C	99.610,83	149.598,40	422.257,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.459,89C	32.644,06	49.987,61	66.803,44C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.459,89C	32.644,06	49.987,61	66.803,44C
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.953,32C	37.096,40	32.644,06	31.500,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.286,44C	29.870,37	37.391,29	16.807,36C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.286,44C	29.575,44	37.096,36	16.807,36C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	294,93	294,93	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	277.569,97C	0,00	29.575,44	307.145,41C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.423,92C	449,92	449,92	1.423,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92C	449,92	449,92	1.423,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.423,92C	449,92	449,92	1.423,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	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

Novembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (47872)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	945,50C	0,00	0,00	945,50C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	478,42C	449,92	449,92	478,42C
			TOTAL:	0,00	425.179,30	425.179,30	0,00D

GALVAO, 07/12/2017

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo