

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	319.180,63D	72.181,50	78.204,48	313.157,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	83.322,39D	72.181,50	75.395,14	80.108,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.542,92D	70.856,80	73.872,18	79.527,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.542,92D	70.856,80	73.872,18	79.527,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.542,92D	70.856,80	73.872,18	79.527,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.542,92D	70.856,80	73.872,18	79.527,54D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.542,92D	70.856,80	73.872,18	79.527,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.222,57D	24,35	1.812,49	11.434,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	13.222,57D	24,35	1.812,49	11.434,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	69.320,35D	70.832,45	72.059,69	68.093,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.075,07D	14.075,07	14.075,07	14.075,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	2.467,37D	3.902,87	2.467,37	3.902,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.275,04D	6.286,83	6.275,04	6.286,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	34.611,00D	34.675,79	37.350,34	31.936,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	11.882,07D	11.882,07	11.882,07	11.882,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	9,80D	9,82	9,80	9,82D
1.1.5			ESTOQUES	404,00D	1.324,70	1.460,39	268,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	404,00D	1.324,70	1.460,39	268,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	404,00D	1.324,70	1.460,39	268,31D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	361,04D	1.324,70	1.417,43	268,31D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	102,59D	1.324,70	1.315,18	112,11D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	102,59D	1.324,70	1.315,18	112,11D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	258,45D	0,00	102,25	156,20D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96D	0,00	42,96	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (43442)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96D	0,00	42,96	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,47D	0,00	62,57	312,90D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS AAPROPRIAR	375,47D	0,00	62,57	312,90D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,47D	0,00	62,57	312,90D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.858,24D	0,00	2.809,34	233.048,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479,36D	0,00	0,00	479,36D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	479,36D	0,00	0,00	479,36D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	479,36D	0,00	0,00	479,36D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	479,36D	0,00	0,00	479,36D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	479,36D	0,00	0,00	479,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	235.378,88D	0,00	2.809,34	232.569,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	268.335,80D	0,00	0,00	268.335,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.335,80D	0,00	0,00	268.335,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	0,00	0,00	106.017,41D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	0,00	0,00	106.017,41D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	0,00	0,00	106.017,41D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.941,39D	0,00	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	37.272,39D	0,00	0,00	37.272,39D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	119.377,00D	0,00	0,00	119.377,00D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (43951)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,00D	0,00	0,00	119.377,00D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.956,92C	0,00	2.809,34	95.766,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	92.956,92C	0,00	2.809,34	95.766,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	87.363,69C	0,00	2.669,34	90.033,03C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.534,12C	0,00	277,88	13.812,00C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.214,87C	0,00	1.463,60	42.678,47C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.614,70C	0,00	927,86	33.542,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.593,23C	0,00	140,00	5.733,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.593,23C	0,00	140,00	5.733,23C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.180,63C	557.804,05	560.225,87	321.602,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.262,04C	5.974,28	8.396,10	3.683,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.262,04C	3.991,23	3.991,23	1.262,04C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	1.262,04C	3.580,16	3.580,16	1.262,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.262,04C	3.580,16	3.580,16	1.262,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.262,04C	3.580,16	2.318,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.318,12	2.318,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.262,04C	1.262,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	1.262,04C	1.262,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.262,04	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.262,04	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01.02 (49317)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.262,04	1.262,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	411,07	411,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.822,64	4.244,46	2.421,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.822,64	4.244,46	2.421,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	1.822,64	4.244,46	2.421,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.822,64	4.244,46	2.421,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.822,64	4.244,46	2.421,82C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	160,41	160,41	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	160,41	160,41	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,41	160,41	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	160,41	160,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	160,41	160,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	160,41	160,41	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	317.918,59C	551.829,77	551.829,77	317.918,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	317.918,59C	551.829,77	551.829,77	317.918,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.918,59C	551.829,77	551.829,77	317.918,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	808.757,57D	318.415,53	318.415,53	808.757,57D
2.3.7.1.1.01 (45163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	318.415,53D	0,00	318.415,53	0,00
2.3.7.1.1.02 (45164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.342,04D	318.415,53	0,00	808.757,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	569.400,00C	155.000,00	155.000,00	569.400,00C
2.3.7.1.2.01 (45168)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.000,00C	155.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (45169)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.400,00C	0,00	155.000,00	569.400,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	477.551,25C	46.326,32	46.326,32	477.551,25C
2.3.7.1.3.01 (45173)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.326,32C	46.326,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (45174)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.224,93C	0,00	46.326,32	477.551,25C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	79.724,91C	32.087,92	32.087,92	79.724,91C
2.3.7.1.4.01 (45178)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.087,92C	32.087,92	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (45179)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.636,99C	0,00	32.087,92	79.724,91C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.981,25	0,00	9.981,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.729,19	0,00	2.729,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.318,12	0,00	2.318,12D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	411,07	0,00	411,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	411,07	0,00	411,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	411,07	0,00	411,07D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	411,07	0,00	411,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.252,06	0,00	7.252,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.460,39	0,00	1.460,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.460,39	0,00	1.460,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,39	0,00	1.460,39D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.315,18	0,00	1.315,18D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42,96	0,00	42,96D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	102,25	0,00	102,25D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.982,33	0,00	2.982,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.982,33	0,00	2.982,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.982,33	0,00	2.982,33D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	970,49	0,00	970,49D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	0,00	144,90	0,00	144,90D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	140,32	0,00	140,32D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	62,57	0,00	62,57D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,15	0,00	10,15D
3.3.2.3.1.54 (45727)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	842,00	0,00	842,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	811,90	0,00	811,90D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.809,34	0,00	2.809,34D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	2.809,34	0,00	2.809,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.809,34	0,00	2.809,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.809,34	0,00	2.809,34D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.669,34	0,00	2.669,34D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	140,00	0,00	140,00D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.536,45	1.536,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,45	106,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	0,00	106,45	106,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	106,45	106,45C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106,45	106,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	838.640,70	69.320,35	769.320,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	838.640,70	69.320,35	769.320,35D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1 (47235)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	613.640,70	69.320,35	544.320,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	613.640,70	69.320,35	544.320,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.01 (47248)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	69.320,35	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	69.320,35	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.320,35	69.320,35	0,00
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	69.320,35	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.320,35	69.320,35C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	102.823,58	872.143,93	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.823,58	872.143,93	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.536,45	226.536,45	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.536,45	225.000,00	223.463,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.536,45	1.536,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	0,00	0,00	24,35	24,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	0,00	0,00	64,79	64,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	0,00	0,00	11,79	11,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	0,00	0,00	5,50	5,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005202 (53812)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.287,13	645.607,48	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	101.287,13	645.607,48	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	89.761,65	544.320,35	454.558,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.525,48	101.287,13	89.761,65C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.973,65	89.761,65	82.788,00C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.551,83	6.973,65	2.421,82C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.551,83	4.551,83C

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	83.471,26D	126.455,16	0,00	209.926,42D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	61.873,40	0,00	61.873,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	61.873,40	0,00	61.873,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	61.873,40	0,00	61.873,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.873,40	0,00	61.873,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	61.873,40	0,00	61.873,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000244 (54066)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000245 (54069)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	611,38	0,00	611,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000246 (54072)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	262,02	0,00	262,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (54075)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (54078)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000249 (54081)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000250 (54084)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000252 (54087)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.542,92D	64.581,76	0,00	147.124,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.542,92D	64.581,76	0,00	147.124,68D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.542,92D	64.581,76	0,00	147.124,68D
7.9			OUTROS CONTROLES	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34D	0,00	0,00	928,34D

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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	83.471,26C	171.579,79	298.034,95	209.926,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	811,90	62.685,30	61.873,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	811,90	62.685,30	61.873,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	811,90	62.685,30	61.873,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	811,90	62.685,30	61.873,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	811,90	62.685,30	61.873,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	811,90	61.873,40	61.061,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	499,99	11.000,00	10.500,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (54070)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	611,38	611,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (54073)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	262,02	262,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (54076)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	311,91	6.600,00	6.288,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	811,90	811,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	0,00	499,99	499,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	311,91	311,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.542,92C	170.767,89	235.349,65	147.124,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.542,92C	170.767,89	235.349,65	147.124,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.542,92C	170.767,89	235.349,65	147.124,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.542,92C	159.082,00	64.581,76	11.957,32D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	82.542,92C	159.082,00	64.581,76	11.957,32D
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	6.973,65	89.761,65	82.788,00C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	4.712,24	7.134,06	2.421,82C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.551,83	6.973,65	2.421,82C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	160,41	160,41	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	73.872,18	73.872,18C
8.9			OUTROS CONTROLES	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
TOTAL:				0,00	1.879.466,03	1.879.466,03	0,00

GALVAO, 26/02/2019

ROBERVAL DALLA CORT  
 Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
 Gestor do Fundo