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
1			ATIVO	313.157,65D	17.809,28	20.333,96	310.632,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	80.108,75D	14.999,94	14.715,28	80.393,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.527,54D	14.515,03	14.191,69	79.850,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.527,54D	14.515,03	14.191,69	79.850,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	79.527,54D	14.515,03	14.191,69	79.850,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.527,54D	14.515,03	14.191,69	79.850,88D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.527,54D	14.515,03	14.191,69	79.850,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	11.434,43D	14,79	5.905,35	5.543,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	11.434,43D	14,79	5.905,35	5.543,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	68.093,11D	14.500,24	8.286,34	74.307,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.075,07D	16,83	0,00	14.091,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	3.902,87D	1.436,02	618,71	4.720,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.286,83D	10,80	0,00	6.297,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	31.936,45D	13.022,36	7.667,63	37.291,18D
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	14,21	0,00	11.896,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	9,82D	0,02	0,00	9,84D
1.1.5			ESTOQUES	268,31D	484,91	461,02	292,20D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	268,31D	484,91	461,02	292,20D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	268,31D	484,91	461,02	292,20D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	268,31D	484,91	461,02	292,20D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	112,11D	0,00	110,00	2,11D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	112,11D	0,00	110,00	2,11D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	156,20D	484,91	351,02	290,09D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	312,90D	0,00	62,57	250,33D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	312,90D	0,00	62,57	250,33D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	312,90D	0,00	62,57	250,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.048,90D	2.809,34	5.618,68	230.239,56D
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	232.569,54D	2.809,34	5.618,68	229.760,20D
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
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

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
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	95.766,26C	2.809,34	5.618,68	98.575,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	95.766,26C	2.809,34	5.618,68	98.575,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	90.033,03C	2.669,34	5.338,68	92.702,37C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.812,00C	277,88	555,76	14.089,88C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	42.678,47C	1.463,60	2.927,20	44.142,07C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.542,56C	927,86	1.855,72	34.470,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.733,23C	140,00	280,00	5.873,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.733,23C	140,00	280,00	5.873,23C

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	321.602,45C	14.817,31	23.059,86	329.845,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.683,86C	14.817,31	23.059,86	11.926,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.262,04C	6.032,54	6.032,54	1.262,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.262,04C	5.006,26	5.006,26	1.262,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.262,04C	5.006,26	5.006,26	1.262,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.006,26	5.006,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.006,26	5.006,26	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01.02 (49317)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.421,82C	8.277,87	16.401,70	10.545,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.421,82C	8.277,87	16.401,70	10.545,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.421,82C	8.277,87	16.401,70	10.545,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.421,82C	8.277,87	16.401,70	10.545,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.421,82C	8.277,87	16.401,70	10.545,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	506,90	625,62	118,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	506,90	625,62	118,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506,90	625,62	118,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	506,90	625,62	118,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	506,90	506,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	506,90	506,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	118,72	118,72C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	317.918,59C	0,00	0,00	317.918,59C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	317.918,59C	0,00	0,00	317.918,59C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.918,59C	0,00	0,00	317.918,59C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	808.757,57D	0,00	0,00	808.757,57D
2.3.7.1.1.02 (45164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808.757,57D	0,00	0,00	808.757,57D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	569.400,00C	0,00	0,00	569.400,00C
2.3.7.1.2.02 (45169)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.400,00C	0,00	0,00	569.400,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	477.551,25C	0,00	0,00	477.551,25C
2.3.7.1.3.02 (45174)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.551,25C	0,00	0,00	477.551,25C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	79.724,91C	0,00	0,00	79.724,91C
2.3.7.1.4.02 (45179)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.724,91C	0,00	0,00	79.724,91C

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.981,25D	28.091,60	2.809,34	35.263,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.729,19D	6.032,54	0,00	8.761,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.318,12D	6.032,54	0,00	8.350,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.032,54	0,00	6.032,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	6.032,54	0,00	6.032,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	388,26	0,00	388,26D
3.1.1.2.1.02.03 (45329)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	388,26	0,00	388,26D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.026,28	0,00	1.026,28D
3.1.1.2.1.04.26 (45364)	P		INSS PATRONAL	0,00	1.026,28	0,00	1.026,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	411,07D	0,00	0,00	411,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411,07D	0,00	0,00	411,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	411,07D	0,00	0,00	411,07D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	411,07D	0,00	0,00	411,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.252,06D	21.061,06	2.809,34	25.503,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.460,39D	8.506,59	0,00	9.966,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.460,39D	6.965,49	0,00	8.425,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.460,39D	6.965,49	0,00	8.425,88D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.315,18D	110,00	0,00	1.425,18D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.172,52	0,00	3.172,52D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96D	0,00	0,00	42,96D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	102,25D	351,02	0,00	453,27D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.055,95	0,00	1.055,95D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.541,10	0,00	1.541,10D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541,10	0,00	1.541,10D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.541,10	0,00	1.541,10D
3.3.2			SERVIÇOS	2.982,33D	6.935,79	0,00	9.918,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.982,33D	6.935,79	0,00	9.918,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.982,33D	6.935,79	0,00	9.918,12D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	479,94	0,00	479,94D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	970,49D	904,94	0,00	1.875,43D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	144,90D	0,00	0,00	144,90D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,32D	0,00	0,00	140,32D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	62,57D	62,57	0,00	125,14D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,15D	47,58	0,00	57,73D
3.3.2.3.1.54 (45727)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	842,00D	842,00	0,00	1.684,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	811,90D	4.598,76	0,00	5.410,66D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.809,34D	5.618,68	2.809,34	5.618,68D

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
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.809,34D	5.618,68	2.809,34	5.618,68D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.809,34D	5.618,68	2.809,34	5.618,68D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.809,34D	5.618,68	2.809,34	5.618,68D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.669,34D	5.338,68	2.669,34	5.338,68D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00D	280,00	140,00	280,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	998,00	0,00	998,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.536,45C	0,00	14.515,03	16.051,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106,45C	0,00	129,47	235,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,45C	0,00	129,47	235,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106,45C	0,00	129,47	235,92C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106,45C	0,00	129,47	235,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.430,00C	0,00	14.385,56	15.815,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.430,00C	0,00	14.385,56	15.815,56C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.430,00C	0,00	14.385,56	15.815,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.430,00C	0,00	14.385,56	15.815,56C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.430,00C	0,00	14.385,56	15.815,56C

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	769.320,35D	0,00	0,00	769.320,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	769.320,35D	0,00	0,00	769.320,35D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1 (47235)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	544.320,35D	0,00	0,00	544.320,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.320,35D	0,00	0,00	544.320,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.01 (47248)	O		CRÉDITO INICIAL	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	69.320,35D	0,00	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	69.320,35D	0,00	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	69.320,35D	0,00	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.320,35C	0,00	0,00	69.320,35C

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.320,35C	91.968,51	91.968,51	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.320,35C	91.968,51	91.968,51	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	14.515,03	14.515,03	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	223.463,55C	14.515,03	0,00	208.948,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.536,45C	0,00	14.515,03	16.051,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	24,35C	0,00	14,79	39,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	0,02C	0,00	0,02	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	64,79C	0,00	66,80	131,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	11,79C	0,00	10,80	22,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	5,50C	0,00	6,02	11,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	0,00	0,00	31,04	31,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005536 (54110)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005538 (54112)	O		PSB - SCFV	0,00	0,00	6.955,56	6.955,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005539 (54113)	O		PSB - PBF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	544.320,35C	77.453,48	77.453,48	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	544.320,35C	77.453,48	77.453,48	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	454.558,70C	40.708,83	0,00	413.849,87C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	89.761,65C	36.744,65	77.453,48	130.470,48C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.788,00C	22.434,24	40.708,83	101.062,59C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.421,82C	14.310,41	22.434,24	10.545,65C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.551,83C	0,00	14.310,41	18.862,24C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	216.201,46D	190.504,78	167.914,75	238.791,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.873,40D	8.075,00	0,00	69.948,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.873,40D	8.075,00	0,00	69.948,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.873,40D	8.075,00	0,00	69.948,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.873,40D	8.075,00	0,00	69.948,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.873,40D	8.075,00	0,00	69.948,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000244 (54066)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000245 (54069)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	611,38D	0,00	0,00	611,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000246 (54072)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	262,02D	0,00	0,00	262,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (54075)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (54078)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000249 (54081)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000250 (54084)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000252 (54087)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000254 (54094)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.399,72D	182.429,78	167.914,75	167.914,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.399,72D	182.429,78	167.914,75	167.914,75D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.399,72D	182.429,78	167.914,75	167.914,75D
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	216.201,46C	475.488,94	498.078,97	238.791,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.873,40C	3.998,76	12.073,76	69.948,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.873,40C	3.998,76	12.073,76	69.948,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.873,40C	3.998,76	12.073,76	69.948,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.873,40C	3.998,76	12.073,76	69.948,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.873,40C	3.998,76	12.073,76	69.948,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.061,50C	3.998,76	8.075,00	65.137,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.500,01C	499,99	0,00	10.000,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (54070)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	611,38C	0,00	0,00	611,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (54073)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	262,02C	0,00	0,00	262,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (54076)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.500,00C	937,50	0,00	8.562,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	11.000,00C	949,36	0,00	10.050,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	7.500,00C	600,00	0,00	6.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.288,09C	311,91	0,00	5.976,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	15.400,00C	700,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	811,90C	0,00	3.998,76	4.810,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	499,99C	0,00	499,99	999,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	937,50	937,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	949,36	949,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	311,91C	0,00	311,91	623,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.399,72C	471.490,18	486.005,21	167.914,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.399,72C	471.490,18	486.005,21	167.914,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.399,72C	471.490,18	486.005,21	167.914,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.682,28D	234.447,80	208.254,00	31.876,08D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.682,28D	234.447,80	208.254,00	31.876,08D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	82.788,00C	123.496,83	141.771,42	101.062,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.421,82C	25.481,68	33.724,23	10.664,37C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.421,82C	24.856,06	32.979,89	10.545,65C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	625,62	744,34	118,72C
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.872,18C	88.063,87	102.255,56	88.063,87C
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

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
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
			TOTAL:	0,00	818.680,42	818.680,42	0,00D

GALVAO, 22/03/2019

ROBERVAL DALLA CORT:02592112901

Assinado digitalmente por ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-03-27 09:33:22
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916

Assinado digitalmente por LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-03-27 09:13:55
Foxit Reader Versão: 9.2.0

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953

Assinado digitalmente por ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-03-27 09:54:28
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo