

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	310.632,97D	24.312,12	27.568,32	307.376,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	80.393,41D	24.051,81	24.758,98	79.686,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.850,88D	20.588,63	21.815,69	78.623,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.850,88D	20.588,63	21.815,69	78.623,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	79.850,88D	20.588,63	21.815,69	78.623,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.850,88D	20.588,63	21.815,69	78.623,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.850,88D	20.588,63	21.815,69	78.623,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5.543,87D	20.020,80	11.517,27	14.047,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	5.543,87D	20.020,80	11.517,27	14.047,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	74.307,01D	567,83	10.298,42	64.576,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.091,90D	23,24	0,00	14.115,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	4.720,18D	7,04	611,91	4.115,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.297,63D	10,39	0,00	6.308,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	37.291,18D	57,17	9.686,51	27.661,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	11.896,28D	19,62	0,00	11.915,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	9,84D	450,37	0,00	460,21D
1.1.5			ESTOQUES	292,20D	3.447,03	2.864,57	874,66D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	292,20D	3.447,03	2.864,57	874,66D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	292,20D	3.447,03	2.864,57	874,66D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	292,20D	3.447,03	2.864,57	874,66D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	2,11D	2.541,05	2.498,03	45,13D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	2,11D	2.541,05	2.498,03	45,13D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	290,09D	905,98	366,54	829,53D
1.1.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	250,33D	16,15	78,72	187,76D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	250,33D	16,15	78,72	187,76D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250,33D	16,15	78,72	187,76D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.239,56D	260,31	2.809,34	227.690,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479,36D	260,31	0,00	739,67D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	479,36D	260,31	0,00	739,67D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	479,36D	260,31	0,00	739,67D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	479,36D	260,31	0,00	739,67D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	479,36D	260,31	0,00	739,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	229.760,20D	0,00	2.809,34	226.950,86D
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	98.575,60C	0,00	2.809,34	101.384,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	98.575,60C	0,00	2.809,34	101.384,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	92.702,37C	0,00	2.669,34	95.371,71C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.089,88C	0,00	277,88	14.367,76C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.142,07C	0,00	1.463,60	45.605,67C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.470,42C	0,00	927,86	35.398,28C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.873,23C	0,00	140,00	6.013,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.873,23C	0,00	140,00	6.013,23C

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	329.845,00C	22.527,23	55.996,17	363.313,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.926,41C	22.527,23	55.996,17	45.395,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.262,04C	6.727,30	6.727,30	1.262,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.262,04C	5.582,83	5.582,83	1.262,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.262,04C	5.582,83	5.582,83	1.262,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.582,83	5.582,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.582,83	5.582,83	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	1.144,47	1.144,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.144,47	1.144,47	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.144,47	1.144,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.144,47	1.144,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.545,65C	15.105,29	48.557,33	43.997,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.545,65C	15.105,29	48.557,33	43.997,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	10.545,65C	15.105,29	48.557,33	43.997,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.545,65C	15.105,29	48.557,33	43.997,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.545,65C	15.105,29	48.557,33	43.997,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118,72C	694,64	711,54	135,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	118,72C	694,64	711,54	135,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118,72C	694,64	711,54	135,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118,72C	694,64	711,54	135,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	575,92	575,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	575,92	575,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118,72C	118,72	135,62	135,62C
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	35.263,51D	57.313,77	0,00	92.577,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.761,73D	6.727,30	0,00	15.489,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.350,66D	6.727,30	0,00	15.077,96D
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
3.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.318,12D	0,00	0,00	2.318,12D
3.1.1.1.01.01 (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	6.032,54D	6.727,30	0,00	12.759,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.032,54D	6.727,30	0,00	12.759,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.618,00D	5.582,83	0,00	10.200,83D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.618,00D	5.582,83	0,00	10.200,83D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388,26D	0,00	0,00	388,26D
3.1.1.2.1.02.03 (45329)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	388,26D	0,00	0,00	388,26D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.026,28D	1.144,47	0,00	2.170,75D
3.1.1.2.1.04.26 (45364)	P		INSS PATRONAL	1.026,28D	1.144,47	0,00	2.170,75D
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	25.503,78D	46.144,55	0,00	71.648,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.966,98D	31.348,27	0,00	41.315,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.425,88D	8.883,27	0,00	17.309,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.425,88D	8.883,27	0,00	17.309,15D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVOS	1.425,18D	2.498,03	0,00	3.923,21D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.172,52D	2.840,01	0,00	6.012,53D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96D	0,00	0,00	42,96D
3.3.1.1.1.21 (45561)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	495,20	0,00	495,20D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	453,27D	366,54	0,00	819,81D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	463,75	0,00	463,75D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	222,88	0,00	222,88D
3.3.1.1.1.31 (45571)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.055,95D	0,00	0,00	1.055,95D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,00D	1.846,86	0,00	4.122,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.541,10D	22.465,00	0,00	24.006,10D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.541,10D	22.465,00	0,00	24.006,10D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541,10D	1.050,00	0,00	2.591,10D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.415,00	0,00	21.415,00D
3.3.2			SERVIÇOS	9.918,12D	11.986,94	0,00	21.905,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.918,12D	11.986,94	0,00	21.905,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.918,12D	11.986,94	0,00	21.905,06D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	479,94D	119,62	0,00	599,56D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.875,43D	583,30	0,00	2.458,73D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	144,90D	394,90	0,00	539,80D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,32D	0,00	0,00	140,32D

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
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	125,14D	78,72	0,00	203,86D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,73D	85,18	0,00	142,91D
3.3.2.3.1.54 (45727)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.684,00D	842,00	0,00	2.526,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.410,66D	9.883,22	0,00	15.293,88D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.618,68D	2.809,34	0,00	8.428,02D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	5.618,68D	2.809,34	0,00	8.428,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.618,68D	2.809,34	0,00	8.428,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.618,68D	2.809,34	0,00	8.428,02D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.338,68D	2.669,34	0,00	8.008,02D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00D	140,00	0,00	420,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	998,00D	4.441,92	0,00	5.439,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	449,92	0,00	449,92D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	449,92	0,00	449,92D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	449,92	0,00	449,92D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	449,92	0,00	449,92D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	998,00D	3.992,00	0,00	4.990,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	998,00D	3.992,00	0,00	4.990,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	998,00D	3.992,00	0,00	4.990,00D

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	16.051,48C	0,00	20.588,63	36.640,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235,92C	0,00	138,71	374,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,92C	0,00	138,71	374,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235,92C	0,00	138,71	374,63C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	235,92C	0,00	138,71	374,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.815,56C	0,00	449,92	16.265,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.815,56C	0,00	449,92	16.265,48C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	15.815,56C	0,00	449,92	16.265,48C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	15.815,56C	0,00	449,92	16.265,48C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	15.815,56C	0,00	449,92	16.265,48C

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 EXERCÍCIO ANTERIOR	69.320,35D	0,00	0,00	69.320,35D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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	148.456,99	148.456,99	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.320,35C	148.456,99	148.456,99	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	588,63	588,63	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	208.948,52C	588,63	0,00	208.359,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.051,48C	0,00	588,63	16.640,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	39,14C	0,00	20,80	59,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	0,04C	0,00	0,45	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	131,59C	0,00	57,17	188,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	22,59C	0,00	10,39	32,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	11,52C	0,00	7,04	18,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	31,04C	0,00	42,86	73,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005536 (54110)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005538 (54112)	O		PSB - SCFV	6.955,56C	0,00	0,00	6.955,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005539 (54113)	O		PSB - PBF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005540 (54114)	O		PTMC	0,00	0,00	449,92	449,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	544.320,35C	147.868,36	147.868,36	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	544.320,35C	147.868,36	147.868,36	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	413.849,87C	59.771,14	10.980,00	365.058,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	130.470,48C	88.097,22	136.888,36	179.261,62C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.062,59C	66.264,63	59.771,14	94.569,10C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.545,65C	21.832,59	55.284,63	43.997,69C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.862,24C	0,00	21.832,59	40.694,83C

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	238.791,49D	35.495,35	0,00	274.286,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	69.948,40D	14.906,72	0,00	84.855,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.948,40D	14.906,72	0,00	84.855,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.948,40D	14.906,72	0,00	84.855,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.948,40D	14.906,72	0,00	84.855,12D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.948,40D	3.926,72	0,00	73.875,12D
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	8.075,00D	0,00	0,00	8.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000255 (54097)	C		PARLA TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000257 (54104)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	426,72	0,00	426,72D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54100)	C		BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.914,75D	20.588,63	0,00	188.503,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.914,75D	20.588,63	0,00	188.503,38D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.914,75D	20.588,63	0,00	188.503,38D
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	238.791,49C	169.426,22	204.921,57	274.286,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.948,40C	20.863,22	35.769,94	84.855,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.948,40C	20.863,22	35.769,94	84.855,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.948,40C	20.863,22	35.769,94	84.855,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	69.948,40C	20.863,22	35.769,94	84.855,12C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.948,40C	9.883,22	13.809,94	73.875,12C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	65.137,74C	9.883,22	3.926,72	59.181,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.000,02C	1.034,56	0,00	8.965,46C
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	8.562,50C	937,50	0,00	7.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	10.050,64C	50,00	0,00	10.000,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	6.900,00C	600,00	0,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	5.976,18C	0,00	0,00	5.976,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	14.700,00C	2.911,16	0,00	11.788,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	8.075,00C	850,00	0,00	7.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (54098)	C		PARLA TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (54105)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	0,00	426,72	426,72C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.810,66C	0,00	9.883,22	14.693,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	999,98C	0,00	1.034,56	2.034,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	937,50C	0,00	937,50	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	949,36C	0,00	50,00	999,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	623,82C	0,00	0,00	623,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	700,00C	0,00	2.911,16	3.611,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	850,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (54099)	C		PARLA TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	10.980,00	21.960,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000080 (54101)	C		BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.02.00.00.000080 (54102)	C		BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.914,75C	148.563,00	169.151,63	188.503,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.914,75C	148.563,00	169.151,63	188.503,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.914,75C	148.563,00	169.151,63	188.503,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.876,08D	59.771,14	31.568,63	60.078,59D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.876,08D	59.771,14	31.568,63	60.078,59D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	101.062,59C	66.264,63	59.771,14	94.569,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.664,37C	22.527,23	55.996,17	44.133,31C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.545,65C	21.832,59	55.284,63	43.997,69C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118,72C	694,64	711,54	135,62C
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.063,87C	0,00	21.815,69	109.879,56C
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

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			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	457.531,68	457.531,68	0,00

GALVAO, 16/04/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo