

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	307.376,77D	40.338,40	44.770,70	302.944,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	79.686,24D	40.338,40	41.961,36	78.063,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.623,82D	39.011,74	40.249,62	77.385,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.623,82D	39.011,74	40.249,62	77.385,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	78.623,82D	39.011,74	40.249,62	77.385,94D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.623,82D	39.011,74	40.249,62	77.385,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.623,82D	39.011,74	40.249,62	77.385,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.047,40D	37.022,51	25.843,18	25.226,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	14.047,40D	37.022,51	25.843,18	25.226,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	64.576,42D	1.989,23	14.406,44	52.159,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.115,14D	25,96	0,00	14.141,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	4.115,31D	1.437,57	1.223,82	4.329,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.308,02D	11,60	0,00	6.319,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	27.661,84D	41,51	12.732,70	14.970,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	11.915,90D	21,91	0,00	11.937,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	460,21D	450,68	449,92	460,97D
1.1.5			ESTOQUES	874,66D	1.326,66	1.649,17	552,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	874,66D	1.326,66	1.649,17	552,15D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	874,66D	1.326,66	1.649,17	552,15D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	874,66D	1.326,66	1.649,17	552,15D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	45,13D	1.326,66	1.258,02	113,77D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	45,13D	1.326,66	1.258,02	113,77D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	829,53D	0,00	391,15	438,38D
1.1.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187,76D	0,00	62,57	125,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	187,76D	0,00	62,57	125,19D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187,76D	0,00	62,57	125,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.690,53D	0,00	2.809,34	224.881,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739,67D	0,00	0,00	739,67D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	739,67D	0,00	0,00	739,67D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	739,67D	0,00	0,00	739,67D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	739,67D	0,00	0,00	739,67D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	739,67D	0,00	0,00	739,67D
1.2.3			IMOBILIZADO	226.950,86D	0,00	2.809,34	224.141,52D
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	101.384,94C	0,00	2.809,34	104.194,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	101.384,94C	0,00	2.809,34	104.194,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	95.371,71C	0,00	2.669,34	98.041,05C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.367,76C	0,00	277,88	14.645,64C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.605,67C	0,00	1.463,60	47.069,27C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	35.398,28C	0,00	927,86	36.326,14C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.013,23C	0,00	140,00	6.153,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.013,23C	0,00	140,00	6.153,23C

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	363.313,94C	40.529,20	25.074,57	347.859,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	45.395,35C	40.529,20	25.074,57	29.940,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.262,04C	3.923,76	3.923,76	1.262,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.262,04C	3.256,24	3.256,24	1.262,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.262,04C	3.256,24	3.256,24	1.262,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.256,24	3.256,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.256,24	3.256,24	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	667,52	667,52	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	667,52	667,52	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	667,52	667,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	667,52	667,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.997,69C	36.190,24	20.871,23	28.678,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.997,69C	36.190,24	20.871,23	28.678,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	43.997,69C	36.190,24	20.871,23	28.678,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	43.997,69C	36.190,24	20.871,23	28.678,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.997,69C	36.190,24	20.871,23	28.678,68C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135,62C	415,20	279,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	135,62C	415,20	279,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135,62C	415,20	279,58	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	135,62C	415,20	279,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	279,58	279,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	279,58	279,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135,62C	135,62	0,00	0,00
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	92.577,28D	27.989,41	0,00	120.566,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.489,03D	3.923,76	0,00	19.412,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.077,96D	3.923,76	0,00	19.001,72D
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	12.759,84D	3.923,76	0,00	16.683,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	12.759,84D	3.923,76	0,00	16.683,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,83D	3.256,24	0,00	13.457,07D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.200,83D	3.256,24	0,00	13.457,07D
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	2.170,75D	667,52	0,00	2.838,27D
3.1.1.2.1.04.26 (45364)	P		INSS PATRONAL	2.170,75D	667,52	0,00	2.838,27D
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	71.648,33D	24.065,65	0,00	95.713,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.315,25D	11.480,63	0,00	52.795,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.309,15D	5.983,34	0,00	23.292,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.309,15D	5.983,34	0,00	23.292,49D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVOS	3.923,21D	1.258,02	0,00	5.181,23D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.012,53D	1.657,02	0,00	7.669,55D
3.3.1.1.1.16 (45556)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96D	0,00	0,00	42,96D
3.3.1.1.1.19 (45559)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	106,15	0,00	106,15D
3.3.1.1.1.21 (45561)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,20D	0,00	0,00	495,20D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	819,81D	391,15	0,00	1.210,96D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	378,30	0,00	378,30D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	463,75D	1.463,70	0,00	1.927,45D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	222,88D	0,00	0,00	222,88D
3.3.1.1.1.31 (45571)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.055,95D	536,00	0,00	1.591,95D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.122,86D	193,00	0,00	4.315,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.006,10D	5.497,29	0,00	29.503,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.006,10D	5.497,29	0,00	29.503,39D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.591,10D	3.437,79	0,00	6.028,89D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.415,00D	2.059,50	0,00	23.474,50D
3.3.2			SERVIÇOS	21.905,06D	9.775,68	0,00	31.680,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.905,06D	9.775,68	0,00	31.680,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.905,06D	9.775,68	0,00	31.680,74D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	599,56D	0,00	0,00	599,56D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.458,73D	850,40	0,00	3.309,13D

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
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	539,80D	144,90	0,00	684,70D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,32D	211,14	0,00	351,46D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	203,86D	62,57	0,00	266,43D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,91D	153,96	0,00	296,87D
3.3.2.3.1.54 (45727)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.293,88D	8.352,71	0,00	23.646,59D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.428,02D	2.809,34	0,00	11.237,36D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	8.428,02D	2.809,34	0,00	11.237,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.428,02D	2.809,34	0,00	11.237,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.428,02D	2.809,34	0,00	11.237,36D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.008,02D	2.669,34	0,00	10.677,36D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.439,92D	0,00	0,00	5.439,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	449,92D	0,00	0,00	449,92D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	449,92D	0,00	0,00	449,92D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	449,92D	0,00	0,00	449,92D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	449,92D	0,00	0,00	449,92D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.990,00D	0,00	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	36.640,11C	0,00	39.011,74	75.651,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	374,63C	0,00	131,82	506,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,63C	0,00	131,82	506,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	374,63C	0,00	131,82	506,45C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	374,63C	0,00	131,82	506,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.000,00C	0,00	37.000,00	57.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00C	0,00	37.000,00	57.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000,00C	0,00	37.000,00	57.000,00C
4.5.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	20.000,00C	0,00	37.000,00	57.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.265,48C	0,00	1.879,92	18.145,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.265,48C	0,00	1.879,92	18.145,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	16.265,48C	0,00	1.879,92	18.145,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	16.265,48C	0,00	1.879,92	18.145,40C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	16.265,48C	0,00	1.879,92	18.145,40C

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	101.503,38	101.503,38	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.320,35C	101.503,38	101.503,38	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	2.011,74	2.011,74	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	208.359,89C	2.011,74	0,00	206.348,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.640,11C	0,00	2.011,74	18.651,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	59,94C	0,00	22,51	82,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	0,49C	0,00	0,76	1,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	188,76C	0,00	41,51	230,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	32,98C	0,00	11,60	44,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	18,56C	0,00	7,57	26,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	73,90C	0,00	47,87	121,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005536 (54110)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
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	449,92C	0,00	449,92	899,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	544.320,35C	99.491,64	99.491,64	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	544.320,35C	99.491,64	99.491,64	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	365.058,73C	34.582,65	0,00	330.476,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	179.261,62C	64.908,99	99.491,64	213.844,27C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.569,10C	24.794,99	34.582,65	104.356,76C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.997,69C	40.114,00	24.794,99	28.678,68C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.694,83C	0,00	40.114,00	80.808,83C

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	274.286,84D	40.202,30	0,00	314.489,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	84.855,12D	740,64	0,00	85.595,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.855,12D	740,64	0,00	85.595,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.855,12D	740,64	0,00	85.595,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.855,12D	740,64	0,00	85.595,76D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.875,12D	740,64	0,00	74.615,76D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000257 (54104)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	426,72D	0,00	0,00	426,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (54117)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	284,56	0,00	284,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000270 (54120)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	266,96	0,00	266,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000271 (54123)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	189,12	0,00	189,12D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54100)	C		BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.503,38D	39.011,74	0,00	227.515,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.503,38D	39.011,74	0,00	227.515,12D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.503,38D	39.011,74	0,00	227.515,12D
7.9			OUTROS CONTROLES	928,34D	449,92	0,00	1.378,26D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	449,92	0,00	1.378,26D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	449,92	0,00	1.378,26D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34D	449,92	0,00	1.378,26D

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	274.286,84C	105.599,55	145.801,85	314.489,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.855,12C	5.692,71	6.433,35	85.595,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.855,12C	5.692,71	6.433,35	85.595,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.855,12C	5.692,71	6.433,35	85.595,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	84.855,12C	5.692,71	6.433,35	85.595,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.875,12C	5.692,71	6.433,35	74.615,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	59.181,24C	5.692,71	740,64	54.229,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	8.965,46C	1.034,56	0,00	7.930,90C
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	7.625,00C	937,50	0,00	6.687,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	10.000,64C	999,37	0,00	9.001,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	6.300,00C	623,64	0,00	5.676,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	5.976,18C	1.247,64	0,00	4.728,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	11.788,84C	0,00	0,00	11.788,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	7.225,00C	850,00	0,00	6.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (54105)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	426,72C	0,00	0,00	426,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (54118)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	284,56	284,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (54121)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	266,96	266,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (54124)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	189,12	189,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	14.693,88C	0,00	5.692,71	20.386,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	2.034,54C	0,00	1.034,56	3.069,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.875,00C	0,00	937,50	2.812,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	999,36C	0,00	999,37	1.998,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	1.200,00C	0,00	623,64	1.823,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	623,82C	0,00	1.247,64	1.871,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	3.611,16C	0,00	0,00	3.611,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	850,00C	0,00	850,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (54099)	C		PARLA TREINAMENTOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.980,00C	0,00	0,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	10.980,00C	0,00	0,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (54102)	C		BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	10.980,00C	0,00	0,00	10.980,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.503,38C	99.906,84	138.918,58	227.515,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.503,38C	99.906,84	138.918,58	227.515,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.503,38C	99.906,84	138.918,58	227.515,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.078,59D	34.582,65	39.011,74	55.649,50D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.078,59D	34.582,65	39.011,74	55.649,50D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	94.569,10C	24.794,99	34.582,65	104.356,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	44.133,31C	40.529,20	25.074,57	28.678,68C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.997,69C	40.114,00	24.794,99	28.678,68C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135,62C	415,20	279,58	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	109.879,56C	0,00	40.249,62	150.129,18C
8.9			OUTROS CONTROLES	928,34C	0,00	449,92	1.378,26C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34C	0,00	449,92	1.378,26C

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	449,92	1.378,26C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	449,92	1.378,26C
			TOTAL:	0,00	356.162,24	356.162,24	0,00

GALVAO, 28/05/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo