

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	302.944,47D	42.394,18	47.924,86	297.413,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	78.063,28D	40.614,18	45.115,52	73.561,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.385,94D	36.543,11	42.234,54	71.694,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.385,94D	36.543,11	42.234,54	71.694,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	77.385,94D	36.543,11	42.234,54	71.694,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.385,94D	36.543,11	42.234,54	71.694,51D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.385,94D	36.543,11	42.234,54	71.694,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	25.226,73D	35.030,45	29.953,89	30.303,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	25.226,73D	35.030,45	29.953,89	30.303,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	52.159,21D	1.512,66	12.280,65	41.391,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.141,10D	26,78	0,00	14.167,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	4.329,06D	1.437,72	1.254,26	4.512,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.319,62D	7,93	2.924,55	3.403,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	14.970,65D	17,38	7.651,92	7.336,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	11.937,81D	22,61	0,00	11.960,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	460,97D	0,24	449,92	11,29D
1.1.5			ESTOQUES	552,15D	4.054,92	2.802,26	1.804,81D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	552,15D	4.054,92	2.802,26	1.804,81D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552,15D	4.054,92	2.802,26	1.804,81D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	552,15D	4.054,92	2.802,26	1.804,81D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	113,77D	2.330,68	1.524,57	919,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	113,77D	2.330,68	1.524,57	919,88D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	438,38D	1.724,24	1.277,69	884,93D
1.1.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	125,19D	16,15	78,72	62,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	125,19D	16,15	78,72	62,62D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	125,19D	16,15	78,72	62,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.881,19D	1.780,00	2.809,34	223.851,85D
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	224.141,52D	1.780,00	2.809,34	223.112,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	268.335,80D	1.780,00	0,00	270.115,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.335,80D	1.780,00	0,00	270.115,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	1.780,00	0,00	107.797,41D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	1.780,00	0,00	107.797,41D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.017,41D	1.780,00	0,00	107.797,41D
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	104.194,28C	0,00	2.809,34	107.003,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	104.194,28C	0,00	2.809,34	107.003,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	98.041,05C	0,00	2.669,34	100.710,39C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.645,64C	0,00	277,88	14.923,52C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.069,27C	0,00	1.463,60	48.532,87C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36.326,14C	0,00	927,86	37.254,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.153,23C	0,00	140,00	6.293,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.153,23C	0,00	140,00	6.293,23C

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	347.859,31C	42.346,54	36.421,99	341.934,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.940,72C	42.346,54	36.421,99	24.016,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.02.01.02 (49317)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.678,68C	42.074,54	36.149,99	22.754,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.678,68C	42.074,54	36.149,99	22.754,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	28.678,68C	42.074,54	36.149,99	22.754,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	28.678,68C	42.074,54	36.149,99	22.754,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.678,68C	42.074,54	36.149,99	22.754,13C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49048)	P	F	ISSQN	0,00	24,00	24,00	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	120.566,69D	41.305,63	5.156,39	156.715,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.412,79D	5.156,39	5.156,39	19.412,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.001,72D	2.318,12	5.156,39	16.163,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.318,12D	0,00	2.318,12	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	2.318,12D	0,00	2.318,12	0,00
3.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.318,12D	0,00	2.318,12	0,00
3.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.318,12D	0,00	2.318,12	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.683,60D	2.318,12	2.838,27	16.163,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	16.683,60D	2.318,12	2.838,27	16.163,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.457,07D	2.318,12	0,00	15.775,19D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.457,07D	2.318,12	0,00	15.775,19D
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	2.838,27D	0,00	2.838,27	0,00
3.1.1.2.1.04.26 (45364)	P		INSS PATRONAL	2.838,27D	0,00	2.838,27	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	411,07D	2.838,27	0,00	3.249,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411,07D	2.838,27	0,00	3.249,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	411,07D	2.838,27	0,00	3.249,34D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	411,07D	2.838,27	0,00	3.249,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.713,98D	34.541,32	0,00	130.255,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.795,88D	20.503,14	0,00	73.299,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.292,49D	17.641,84	0,00	40.934,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.292,49D	17.641,84	0,00	40.934,33D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVOS	5.181,23D	1.524,57	0,00	6.705,80D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.669,55D	4.141,73	0,00	11.811,28D
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	106,15D	1.131,50	0,00	1.237,65D
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	1.210,96D	1.277,69	0,00	2.488,65D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	378,30D	3.931,30	0,00	4.309,60D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.927,45D	2.730,85	0,00	4.658,30D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	222,88D	295,00	0,00	517,88D
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	1.591,95D	220,00	0,00	1.811,95D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.315,86D	2.389,20	0,00	6.705,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.503,39D	2.861,30	0,00	32.364,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.503,39D	2.861,30	0,00	32.364,69D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.028,89D	2.486,30	0,00	8.515,19D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.474,50D	375,00	0,00	23.849,50D
3.3.2			SERVIÇOS	31.680,74D	11.228,84	0,00	42.909,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.19 (45654)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.680,74D	10.428,84	0,00	42.109,58D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.680,74D	10.428,84	0,00	42.109,58D
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.	3.309,13D	954,88	0,00	4.264,01D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	684,70D	289,80	0,00	974,50D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	351,46D	65,64	0,00	417,10D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	266,43D	78,72	0,00	345,15D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	296,87D	202,32	0,00	499,19D
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	23.646,59D	8.837,48	0,00	32.484,07D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.237,36D	2.809,34	0,00	14.046,70D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	11.237,36D	2.809,34	0,00	14.046,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.237,36D	2.809,34	0,00	14.046,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.237,36D	2.809,34	0,00	14.046,70D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.677,36D	2.669,34	0,00	13.346,70D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	560,00D	140,00	0,00	700,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.439,92D	1.447,92	0,00	6.887,84D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	449,92D	449,92	0,00	899,84D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	449,92D	449,92	0,00	899,84D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	449,92D	449,92	0,00	899,84D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	449,92D	449,92	0,00	899,84D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.990,00D	998,00	0,00	5.988,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.990,00D	998,00	0,00	5.988,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.990,00D	998,00	0,00	5.988,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D

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	75.651,85C	0,00	36.543,11	112.194,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	506,45C	0,00	113,11	619,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506,45C	0,00	113,11	619,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	506,45C	0,00	113,11	619,56C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	506,45C	0,00	113,11	619,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.000,00C	0,00	35.000,00	92.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.000,00C	0,00	35.000,00	92.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.000,00C	0,00	35.000,00	92.000,00C
4.5.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	57.000,00C	0,00	35.000,00	92.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.145,40C	0,00	1.430,00	19.575,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.145,40C	0,00	1.430,00	19.575,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	18.145,40C	0,00	1.430,00	19.575,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	18.145,40C	0,00	1.430,00	19.575,40C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	18.145,40C	0,00	1.430,00	19.575,40C

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	94.352,60	94.352,60	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.320,35C	94.352,60	94.352,60	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	1.543,11	1.543,11	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	206.348,15C	1.543,11	0,00	204.805,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	18.651,85C	0,00	1.543,11	20.194,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	82,45C	0,00	30,45	112,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	1,25C	0,00	0,24	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	230,27C	0,00	17,38	247,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	44,58C	0,00	7,93	52,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	26,13C	0,00	7,72	33,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	121,77C	0,00	49,39	171,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005536 (54110)	O		IGD - PBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005538 (54112)	O		PSB - SCFV	6.955,56C	0,00	0,00	6.955,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005539 (54113)	O		PSB - PBF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005540 (54114)	O		PTMC	899,84C	0,00	0,00	899,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	544.320,35C	92.809,49	92.809,49	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	544.320,35C	92.809,49	92.809,49	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	330.476,08C	14.264,96	0,00	316.211,12C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	213.844,27C	78.544,53	92.809,49	228.109,23C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.356,76C	36.309,99	14.264,96	82.311,73C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.678,68C	42.234,54	36.309,99	22.754,13C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.808,83C	0,00	42.234,54	123.043,37C

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	314.489,14D	36.993,03	0,00	351.482,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	85.595,76D	0,00	0,00	85.595,76D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.595,76D	0,00	0,00	85.595,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.595,76D	0,00	0,00	85.595,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.595,76D	0,00	0,00	85.595,76D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.615,76D	0,00	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	284,56D	0,00	0,00	284,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000270 (54120)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	266,96D	0,00	0,00	266,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000271 (54123)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	189,12D	0,00	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	227.515,12D	36.543,11	0,00	264.058,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.515,12D	36.543,11	0,00	264.058,23D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.515,12D	36.543,11	0,00	264.058,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.378,26D	449,92	0,00	1.828,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378,26D	449,92	0,00	1.828,18D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378,26D	449,92	0,00	1.828,18D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.378,26D	449,92	0,00	1.828,18D

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	314.489,14C	97.902,15	134.895,18	351.482,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.595,76C	4.980,66	4.980,66	85.595,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.595,76C	4.980,66	4.980,66	85.595,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.595,76C	4.980,66	4.980,66	85.595,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.595,76C	4.980,66	4.980,66	85.595,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.615,76C	4.980,66	4.980,66	74.615,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	54.229,17C	4.980,66	0,00	49.248,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	7.930,90C	1.034,56	0,00	6.896,34C
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	6.687,50C	0,00	0,00	6.687,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	9.001,27C	1.034,94	0,00	7.966,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.676,36C	0,00	0,00	5.676,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.728,54C	0,00	0,00	4.728,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	11.788,84C	2.911,16	0,00	8.877,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.375,00C	0,00	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	284,56C	0,00	0,00	284,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (54121)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	266,96C	0,00	0,00	266,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (54124)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	189,12C	0,00	0,00	189,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	20.386,59C	0,00	4.980,66	25.367,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	3.069,10C	0,00	1.034,56	4.103,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.812,50C	0,00	0,00	2.812,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.998,73C	0,00	1.034,94	3.033,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	1.823,64C	0,00	0,00	1.823,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.871,46C	0,00	0,00	1.871,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	3.611,16C	0,00	2.911,16	6.522,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.700,00C	0,00	0,00	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	227.515,12C	92.921,49	129.464,60	264.058,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.515,12C	92.921,49	129.464,60	264.058,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.515,12C	92.921,49	129.464,60	264.058,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.649,50D	14.264,96	36.543,11	33.371,35D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	55.649,50D	14.264,96	36.543,11	33.371,35D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	104.356,76C	36.309,99	14.264,96	82.311,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	28.678,68C	42.346,54	36.421,99	22.754,13C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.678,68C	42.234,54	36.309,99	22.754,13C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	112,00	112,00	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	150.129,18C	0,00	42.234,54	192.363,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.378,26C	0,00	449,92	1.828,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.378,26C	0,00	449,92	1.828,18C

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	1.378,26C	0,00	449,92	1.828,18C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.378,26C	0,00	449,92	1.828,18C
			TOTAL:	0,00	355.294,13	355.294,13	0,00

GALVAO, 17/06/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo