

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	297.413,79D	17.903,23	33.022,84	282.294,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	73.561,94D	17.903,23	30.200,15	61.265,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.694,51D	16.816,72	28.197,13	60.314,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.694,51D	16.816,72	28.197,13	60.314,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	71.694,51D	16.816,72	28.197,13	60.314,10D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.694,51D	16.816,72	28.197,13	60.314,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.694,51D	16.816,72	28.197,13	60.314,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	30.303,29D	29,76	18.492,53	11.840,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	30.303,29D	29,76	18.492,53	11.840,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	41.391,22D	16.786,96	9.704,60	48.473,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.167,88D	23,36	0,00	14.191,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	4.512,52D	2.868,28	1.247,46	6.133,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.403,00D	4,28	1.173,50	2.233,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	7.336,11D	12.970,76	7.283,64	13.023,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	11.960,42D	19,72	0,00	11.980,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	11,29D	900,56	0,00	911,85D
1.1.5			ESTOQUES	1.804,81D	1.086,51	1.940,40	950,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.804,81D	1.086,51	1.940,40	950,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.804,81D	1.086,51	1.940,40	950,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.804,81D	1.086,51	1.940,40	950,92D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	919,88D	1.086,51	1.580,20	426,19D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	919,88D	1.086,51	1.580,20	426,19D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	884,93D	0,00	360,20	524,73D
1.1.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62,62D	0,00	62,62	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	62,62D	0,00	62,62	0,00
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62,62D	0,00	62,62	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.851,85D	0,00	2.822,69	221.029,16D
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	223.112,18D	0,00	2.822,69	220.289,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	270.115,80D	0,00	0,00	270.115,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.115,80D	0,00	0,00	270.115,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	0,00	0,00	107.797,41D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	0,00	0,00	107.797,41D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	0,00	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	107.003,62C	0,00	2.822,69	109.826,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	107.003,62C	0,00	2.822,69	109.826,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	100.710,39C	0,00	2.682,69	103.393,08C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.923,52C	0,00	277,88	15.201,40C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.532,87C	0,00	1.463,60	49.996,47C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.254,00C	0,00	941,21	38.195,21C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.293,23C	0,00	140,00	6.433,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.293,23C	0,00	140,00	6.433,23C

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	341.934,76C	28.249,19	20.016,93	333.702,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.016,17C	28.249,19	20.016,93	15.783,91C
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	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52,06	52,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52,06	52,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52,06	52,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	52,06	52,06C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	52,06	52,06C
2.1.8.8.1.08.00.00.000001 (49048)	P	F	ISSQN	0,00	0,00	52,06	52,06C
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	156.715,93D	23.704,07	0,00	180.420,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.412,79D	0,00	0,00	19.412,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.163,45D	0,00	0,00	16.163,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.163,45D	0,00	0,00	16.163,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	16.163,45D	0,00	0,00	16.163,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.775,19D	0,00	0,00	15.775,19D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.775,19D	0,00	0,00	15.775,19D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARÍAVEIS - 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
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.249,34D	0,00	0,00	3.249,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.249,34D	0,00	0,00	3.249,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.249,34D	0,00	0,00	3.249,34D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.249,34D	0,00	0,00	3.249,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.255,30D	20.710,07	0,00	150.965,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.299,02D	7.867,90	0,00	81.166,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.934,33D	7.867,90	0,00	48.802,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.934,33D	7.867,90	0,00	48.802,23D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.705,80D	1.580,20	0,00	8.286,00D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.811,28D	2.333,10	0,00	14.144,38D
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	1.237,65D	0,00	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	2.488,65D	360,20	0,00	2.848,85D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.309,60D	1.227,00	0,00	5.536,60D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.658,30D	2.147,40	0,00	6.805,70D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	517,88D	0,00	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	1.811,95D	220,00	0,00	2.031,95D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.705,06D	0,00	0,00	6.705,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.364,69D	0,00	0,00	32.364,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.364,69D	0,00	0,00	32.364,69D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.515,19D	0,00	0,00	8.515,19D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.849,50D	0,00	0,00	23.849,50D
3.3.2			SERVIÇOS	42.909,58D	10.019,48	0,00	52.929,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.19 (45654)	P		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.109,58D	10.019,48	0,00	52.129,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.109,58D	10.019,48	0,00	52.129,06D
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.	4.264,01D	949,59	0,00	5.213,60D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	974,50D	144,90	0,00	1.119,40D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	417,10D	157,43	0,00	574,53D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	345,15D	62,62	0,00	407,77D

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
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	499,19D	178,58	0,00	677,77D
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	32.484,07D	8.526,36	0,00	41.010,43D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.046,70D	2.822,69	0,00	16.869,39D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	14.046,70D	2.822,69	0,00	16.869,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.046,70D	2.822,69	0,00	16.869,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.046,70D	2.822,69	0,00	16.869,39D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.346,70D	2.682,69	0,00	16.029,39D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00D	140,00	0,00	840,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.887,84D	2.994,00	0,00	9.881,84D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	899,84D	0,00	0,00	899,84D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	899,84D	0,00	0,00	899,84D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	899,84D	0,00	0,00	899,84D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	899,84D	0,00	0,00	899,84D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.988,00D	2.994,00	0,00	8.982,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.988,00D	2.994,00	0,00	8.982,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.988,00D	2.994,00	0,00	8.982,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	160,00D	0,00	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	112.194,96C	0,00	16.816,72	129.011,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	619,56C	0,00	101,32	720,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619,56C	0,00	101,32	720,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	619,56C	0,00	101,32	720,88C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	619,56C	0,00	101,32	720,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
4.5.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.575,40C	0,00	16.715,40	36.290,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.575,40C	0,00	16.715,40	36.290,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	19.575,40C	0,00	16.715,40	36.290,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	19.575,40C	0,00	16.715,40	36.290,80C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	19.575,40C	0,00	16.715,40	36.290,80C

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	73.723,88	73.723,88	769.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	769.320,35C	73.723,88	73.723,88	769.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	16.816,72	16.816,72	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	204.805,04C	16.816,72	0,00	187.988,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.194,96C	0,00	16.816,72	37.011,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	112,90C	0,00	29,76	142,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	1,49C	0,00	0,72	2,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	247,65C	0,00	15,20	262,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	52,51C	0,00	4,28	56,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	33,85C	0,00	8,28	42,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	171,16C	0,00	43,08	214,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005536 (54110)	O		IGD - PBF	5.720,00C	0,00	2.860,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005538 (54112)	O		PSB - SCFV	6.955,56C	0,00	6.955,56	13.911,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005539 (54113)	O		PSB - PBF	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005540 (54114)	O		PTMC	899,84C	0,00	899,84	1.799,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	544.320,35C	56.907,16	56.907,16	544.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	544.320,35C	56.907,16	56.907,16	544.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	316.211,12C	8.494,96	198,14	307.914,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	228.109,23C	48.412,20	56.709,02	236.406,05C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.311,73C	20.163,01	8.494,96	70.643,68C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.043,37C	0,00	28.249,19	151.292,56C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	350.582,33D	16.816,72	0,00	367.399,05D
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	264.058,23D	16.816,72	0,00	280.874,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.058,23D	16.816,72	0,00	280.874,95D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.058,23D	16.816,72	0,00	280.874,95D
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	350.582,33C	62.635,26	79.451,98	367.399,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.595,76C	5.728,10	5.728,10	85.595,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.595,76C	5.728,10	5.728,10	85.595,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.595,76C	5.728,10	5.728,10	85.595,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.595,76C	5.728,10	5.728,10	85.595,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.615,76C	5.728,10	5.728,10	74.615,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	49.248,51C	5.728,10	0,00	43.520,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	6.896,34C	1.034,56	0,00	5.861,78C
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	937,50	0,00	5.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	7.966,33C	1.034,94	0,00	6.931,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.676,36C	1.176,36	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.728,54C	623,82	0,00	4.104,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	8.877,68C	0,00	0,00	8.877,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.375,00C	850,00	0,00	5.525,00C
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	70,92	0,00	118,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	25.367,25C	0,00	5.728,10	31.095,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	4.103,66C	0,00	1.034,56	5.138,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.812,50C	0,00	937,50	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	3.033,67C	0,00	1.034,94	4.068,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	1.823,64C	0,00	1.176,36	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.871,46C	0,00	623,82	2.495,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	6.522,32C	0,00	0,00	6.522,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.700,00C	0,00	850,00	2.550,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (54125)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	70,92	70,92C
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	264.058,23C	56.907,16	73.723,88	280.874,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.058,23C	56.907,16	73.723,88	280.874,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.058,23C	56.907,16	73.723,88	280.874,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.371,35D	8.494,96	17.014,86	24.851,45D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.371,35D	8.494,96	17.014,86	24.851,45D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	82.311,73C	20.163,01	8.494,96	70.643,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	22.754,13C	28.249,19	20.016,93	14.521,87C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.754,13C	28.249,19	19.964,87	14.469,81C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	52,06	52,06C
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.363,72C	0,00	28.197,13	220.560,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	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			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
			TOTAL:	0,00	223.032,35	223.032,35	0,00C

GALVAO, 15/07/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo