

## 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   | 282.294,18D    | 37.077,98 | 29.180,52 | 290.191,64D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE  | 61.265,02D     | 36.631,28 | 26.357,71 | 71.538,59D  |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 60.314,10D     | 34.618,52 | 23.957,38 | 70.975,24D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 60.314,10D     | 34.618,52 | 23.957,38 | 70.975,24D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 60.314,10D     | 34.618,52 | 23.957,38 | 70.975,24D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 60.314,10D     | 34.618,52 | 23.957,38 | 70.975,24D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 60.314,10D     | 34.618,52 | 23.957,38 | 70.975,24D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01                |             |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                   | 11.840,52D     | 20.138,13 | 10.264,61 | 21.714,04D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999) | P           | F         | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | 11.840,52D     | 20.138,13 | 10.264,61 | 21.714,04D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02                |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                   | 48.473,58D     | 14.480,39 | 13.692,77 | 49.261,20D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009) | P           | F         | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1                           | 14.191,24D     | 28,50     | 0,00      | 14.219,74D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561) | P           | F         | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3                | 6.133,34D      | 1.441,65  | 935,55    | 6.639,44D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562) | P           | F         | B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X                          | 2.233,78D      | 2,76      | 1.227,00  | 1.009,54D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564) | P           | F         | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                             | 13.023,23D     | 12.982,85 | 10.630,38 | 15.375,70D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876) | P           | F         | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1                     | 11.980,14D     | 24,06     | 0,00      | 12.004,20D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734) | P           | F         | B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X                          | 911,85D        | 0,57      | 899,84    | 12,58D      |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 0,00           | 300,00    | 100,00    | 200,00D     |
| 1.1.3.1                              |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 0,00           | 300,00    | 100,00    | 200,00D     |
| 1.1.3.1.1                            |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 300,00    | 100,00    | 200,00D     |
| 1.1.3.1.1.02 (43196)                 | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 0,00           | 300,00    | 100,00    | 200,00D     |
| 1.1.5                                |             |           | ESTOQUES  | 950,92D        | 1.712,76  | 2.300,33  | 363,35D     |
| 1.1.5.6                              |             |           | ALMOXARIFADO  | 950,92D        | 1.712,76  | 2.300,33  | 363,35D     |
| 1.1.5.6.1                            |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 950,92D        | 1.712,76  | 2.300,33  | 363,35D     |
| 1.1.5.6.1.01                         |             |           | MATERIAL DE CONSUMO   | 950,92D        | 1.712,76  | 2.300,33  | 363,35D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.01                   |             |           | MATERIAL DE CONSUMO   | 426,19D        | 1.712,76  | 1.980,15  | 158,80D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988) | P           | P         | Combustível e Lubrificantes                                   | 426,19D        | 1.712,76  | 1.980,15  | 158,80D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)           | P           | P         | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                 | 524,73D        | 0,00      | 320,18    | 204,55D     |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 221.029,16D    | 446,70    | 2.822,81  | 218.653,05D |
| 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   | 220.289,49D    | 446,70    | 2.822,81  | 217.913,38D |
| 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 |

## 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                    |             |           | BENS IMÓVEIS  | 60.000,00D     | 446,70  | 0,00     | 60.446,70D  |
| 1.2.3.2.1                  |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 60.000,00D     | 446,70  | 0,00     | 60.446,70D  |
| 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  |
| 1.2.3.2.1.05               |             |           | BENS DE USO COMUM DO POVO                                   | 0,00           | 446,70  | 0,00     | 446,70D     |
| 1.2.3.2.1.05.99 (44036)    | P           | P         | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                            | 0,00           | 446,70  | 0,00     | 446,70D     |
| 1.2.3.8                    |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | 109.826,31C    | 0,00    | 2.822,81 | 112.649,12C |
| 1.2.3.8.1                  |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | 109.826,31C    | 0,00    | 2.822,81 | 112.649,12C |
| 1.2.3.8.1.01               |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     | 103.393,08C    | 0,00    | 2.682,69 | 106.075,77C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (44057)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 15.201,40C     | 0,00    | 277,88   | 15.479,28C  |
| 1.2.3.8.1.01.05 (44059)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                       | 49.996,47C     | 0,00    | 1.463,60 | 51.460,07C  |
| 1.2.3.8.1.01.99 (44065)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 38.195,21C     | 0,00    | 941,21   | 39.136,42C  |
| 1.2.3.8.1.02               |             |           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                    | 6.433,23C      | 0,00    | 140,12   | 6.573,35C   |
| 1.2.3.8.1.02.01 (44067)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL           | 6.433,23C      | 0,00    | 140,00   | 6.573,23C   |
| 1.2.3.8.1.02.03 (44069)    | P           | P         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO      | 0,00           | 0,00    | 0,12     | 0,12C       |

## 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                                   | 333.702,50C    | 24.057,38 | 23.417,26 | 333.062,38C |
| 2.1                               |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 15.783,91C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 15.143,79C  |
| 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                    | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 13.829,69C  |
| 2.1.3.1                           |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 13.829,69C  |
| 2.1.3.1.1                         |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 13.829,69C  |
| 2.1.3.1.1.01                      |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 13.829,69C  |
| 2.1.3.1.1.01.01                   |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26 | 13.829,69C  |
| 2.1.8                             |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 52,06C      |
| 2.1.8.8                           |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 52,06C      |
| 2.1.8.8.1                         |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 52,06C      |
| 2.1.8.8.1.01                      |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 52,06C      |
| 2.1.8.8.1.01.08                   |             |           | ISS  | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 52,06C      |
| 2.1.8.8.1.08.00.00.000001 (49048) | P           | F         | ISSQN  | 52,06C         | 0,00      | 0,00      | 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                               | 180.420,00D    | 25.980,94 | 0,00     | 206.400,94D |
| 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               | 150.965,37D    | 23.085,10 | 0,00     | 174.050,47D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 81.166,92D     | 7.453,61  | 0,00     | 88.620,53D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 48.802,23D     | 4.696,70  | 0,00     | 53.498,93D  |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 48.802,23D     | 4.696,70  | 0,00     | 53.498,93D  |
| 3.3.1.1.1.01 (45543)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 8.286,00D      | 1.980,15  | 0,00     | 10.266,15D  |
| 3.3.1.1.1.06 (45547)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 14.144,38D     | 1.204,37  | 0,00     | 15.348,75D  |
| 3.3.1.1.1.14 (45554)    | P           |           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                | 0,00           | 106,00    | 0,00     | 106,00D     |
| 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                | 2.848,85D      | 320,18    | 0,00     | 3.169,03D   |
| 3.3.1.1.1.23 (45563)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS                                | 5.536,60D      | 0,00      | 0,00     | 5.536,60D   |
| 3.3.1.1.1.24 (45564)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                  | 6.805,70D      | 1.086,00  | 0,00     | 7.891,70D   |
| 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                          | 2.031,95D      | 0,00      | 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     | 2.756,91  | 0,00     | 35.121,60D  |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO              | 32.364,69D     | 2.756,91  | 0,00     | 35.121,60D  |
| 3.3.1.2.1.02 (45603)    | P           |           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 8.515,19D      | 2.756,91  | 0,00     | 11.272,10D  |
| 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  | 52.929,06D     | 12.808,68 | 0,00     | 65.737,74D  |
| 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                                       | 52.129,06D     | 12.808,68 | 0,00     | 64.937,74D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 52.129,06D     | 12.808,68 | 0,00     | 64.937,74D  |
| 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.    | 5.213,60D      | 836,45    | 0,00     | 6.050,05D   |
| 3.3.2.3.1.10 (45687)    | P           |           | LOCAÇÕES  | 1.119,40D      | 144,90    | 0,00     | 1.264,30D   |
| 3.3.2.3.1.11 (45688)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 574,53D        | 301,02    | 0,00     | 875,55D     |

## 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   | 407,77D        | 0,00      | 0,00     | 407,77D     |
| 3.3.2.3.1.32 (45709)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 677,77D        | 130,16    | 0,00     | 807,93D     |
| 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                                 | 41.010,43D     | 11.396,15 | 0,00     | 52.406,58D  |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 16.869,39D     | 2.822,81  | 0,00     | 19.692,20D  |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIAÇÃO  | 16.869,39D     | 2.822,81  | 0,00     | 19.692,20D  |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 16.869,39D     | 2.822,81  | 0,00     | 19.692,20D  |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                     | 16.869,39D     | 2.822,81  | 0,00     | 19.692,20D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 (45953) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 16.029,39D     | 2.682,69  | 0,00     | 18.712,08D  |
| 3.3.3.1.1.01.02 (45954) | P           |           | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 840,00D        | 140,12    | 0,00     | 980,12D     |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 9.881,84D      | 2.895,84  | 0,00     | 12.777,68D  |
| 3.5.3                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 899,84D        | 899,84    | 0,00     | 1.799,68D   |
| 3.5.3.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 899,84D        | 899,84    | 0,00     | 1.799,68D   |
| 3.5.3.1.1               |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C | 899,84D        | 899,84    | 0,00     | 1.799,68D   |
| 3.5.3.1.1.03 (46181)    | P           |           | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 899,84D        | 899,84    | 0,00     | 1.799,68D   |
| 3.5.9                   |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  | 8.982,00D      | 1.996,00  | 0,00     | 10.978,00D  |
| 3.5.9.0.1               |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                | 8.982,00D      | 1.996,00  | 0,00     | 10.978,00D  |
| 3.5.9.0.1.01 (46228)    | P           |           | DOAÇÕES CONCEDIDAS   | 8.982,00D      | 1.996,00  | 0,00     | 10.978,00D  |
| 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                            | 129.011,68C    | 0,00    | 34.518,52 | 163.530,20C |
| 4.4                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 720,88C        | 0,00    | 132,96    | 853,84C     |
| 4.4.5                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 720,88C        | 0,00    | 132,96    | 853,84C     |
| 4.4.5.1              |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 720,88C        | 0,00    | 132,96    | 853,84C     |
| 4.4.5.1.1 (46923)    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 720,88C        | 0,00    | 132,96    | 853,84C     |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 92.000,00C     | 0,00    | 20.000,00 | 112.000,00C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 92.000,00C     | 0,00    | 20.000,00 | 112.000,00C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 92.000,00C     | 0,00    | 20.000,00 | 112.000,00C |
| 4.5.1.2 (46935)      | P           |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 92.000,00C     | 0,00    | 20.000,00 | 112.000,00C |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 36.290,80C     | 0,00    | 14.385,56 | 50.676,36C  |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 36.290,80C     | 0,00    | 14.385,56 | 50.676,36C  |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 36.290,80C     | 0,00    | 14.385,56 | 50.676,36C  |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 36.290,80C     | 0,00    | 14.385,56 | 50.676,36C  |
| 4.9.9.9.1.99 (47225) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE   | 36.290,80C     | 0,00    | 14.385,56 | 50.676,36C  |

## 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    | 70.000,00 | 35.000,00 | 804.320,35D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 769.320,35D    | 70.000,00 | 35.000,00 | 804.320,35D |
| 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    | 70.000,00 | 35.000,00 | 579.320,35D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 544.320,35D    | 70.000,00 | 35.000,00 | 579.320,35D |
| 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     | 35.000,00 | 0,00      | 104.320,35D |
| 5.2.2.1.2.01 (47250) | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    | 69.320,35D     | 35.000,00 | 0,00      | 104.320,35D |
| 5.2.2.1.3            |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.01 (47260) | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR         | 69.320,35D     | 35.000,00 | 0,00      | 104.320,35D |
| 5.2.2.1.3.99 (50755) | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 69.320,35C     | 0,00      | 35.000,00 | 104.320,35C |

## 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    | 96.302,34 | 131.302,34 | 804.320,35C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 769.320,35C    | 96.302,34 | 131.302,34 | 804.320,35C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 225.000,00C    | 14.518,52 | 14.518,52  | 225.000,00C |
| 6.2.1.1 (47295)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                | 187.988,32C    | 14.518,52 | 0,00       | 173.469,80C |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA                                 | 37.011,68C     | 0,00      | 14.518,52  | 51.530,20C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271) | O           |           | Recursos Ordinarios                               | 142,66C        | 0,00      | 38,13      | 180,79C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0004662 (53272)   | O           |           | Rend. Bl. PFMC                                    | 2,21C          | 0,00      | 0,57       | 2,78C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0004664 (53274)   | O           |           | Rend. Bl. PSB - PBF                               | 262,85C        | 0,00      | 27,29      | 290,14C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0004665 (53275)   | O           |           | Rend. Bl. GSUAS                                   | 56,79C         | 0,00      | 2,76       | 59,55C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0004666 (53276)   | O           |           | Rend. Bl. GBF                                     | 42,13C         | 0,00      | 11,65      | 53,78C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0004670 (53280)   | O           |           | Rend. Protecao Social Basica - Estado             | 214,24C        | 0,00      | 52,56      | 266,80C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0005536 (54110)   | O           |           | IGD - PBF   | 8.580,00C      | 0,00      | 1.430,00   | 10.010,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0005538 (54112)   | O           |           | PSB - SCFV  | 13.911,12C     | 0,00      | 6.955,56   | 20.866,68C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0005539 (54113)   | O           |           | PSB - PBF   | 12.000,00C     | 0,00      | 6.000,00   | 18.000,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0005540 (54114)   | O           |           | PTMC  | 1.799,68C      | 0,00      | 0,00       | 1.799,68C   |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 544.320,35C    | 81.783,82 | 116.783,82 | 579.320,35C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 544.320,35C    | 81.783,82 | 116.783,82 | 579.320,35C |
| 6.2.2.1.1 (47304)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 307.914,30C    | 34.209,18 | 35.100,00  | 308.805,12C |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 236.406,05C    | 47.574,64 | 81.683,82  | 270.515,23C |
| 6.2.2.1.3.01 (47310)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 70.643,68C     | 23.417,26 | 34.309,18  | 81.535,60C  |
| 6.2.2.1.3.03 (47312)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26  | 13.829,69C  |
| 6.2.2.1.3.04 (47313)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 151.292,56C    | 100,00    | 23.957,38  | 175.149,94C |

## 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                                       | 367.399,05D    | 35.718,36 | 100,00   | 403.017,41D |
| 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                                  | 280.874,95D    | 34.518,52 | 0,00     | 315.393,47D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 280.874,95D    | 34.518,52 | 0,00     | 315.393,47D |
| 7.2.1.1 (47455)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 280.874,95D    | 34.518,52 | 0,00     | 315.393,47D |
| 7.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES  | 928,34D        | 1.199,84  | 100,00   | 2.028,18D   |
| 7.9.1                                |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 928,34D        | 1.199,84  | 100,00   | 2.028,18D   |
| 7.9.1.2                              |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 928,34D        | 1.199,84  | 100,00   | 2.028,18D   |
| 7.9.1.2.1 (47496)                    | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID  | 0,00           | 300,00    | 100,00   | 200,00D     |
| 7.9.1.2.9 (47498)                    | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 928,34D        | 899,84    | 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   | 367.399,05C    | 92.409,97 | 128.028,33 | 403.017,41C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               | 85.595,76C     | 10.526,15 | 10.526,15  | 85.595,76C  |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 85.595,76C     | 10.526,15 | 10.526,15  | 85.595,76C  |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 85.595,76C     | 10.526,15 | 10.526,15  | 85.595,76C  |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                       | 85.595,76C     | 10.526,15 | 10.526,15  | 85.595,76C  |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 74.615,76C     | 10.526,15 | 10.526,15  | 74.615,76C  |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 43.520,41C     | 10.526,15 | 0,00       | 32.994,26C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067) | C           |           | ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934            | 5.861,78C      | 1.034,56  | 0,00       | 4.827,22C   |
| 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                                  | 5.750,00C      | 1.875,00  | 0,00       | 3.875,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079) | C           |           | LAURI MORAWSKI 04876672989                                 | 6.931,39C      | 2.069,88  | 0,00       | 4.861,51C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082) | C           |           | CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915            | 4.500,00C      | 505,44    | 0,00       | 3.994,56C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085) | C           |           | ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982                        | 4.104,72C      | 311,91    | 0,00       | 3.792,81C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088) | C           |           | VILSO PERUZZO 90772245991                                  | 8.877,68C      | 2.911,16  | 0,00       | 5.966,52C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095) | C           |           | JOEL CORDEIRO 01483040950                                  | 5.525,00C      | 1.700,00  | 0,00       | 3.825,00C   |
| 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            | 118,20C        | 118,20    | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 31.095,35C     | 0,00      | 10.526,15  | 41.621,50C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068) | C           |           | ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934            | 5.138,22C      | 0,00      | 1.034,56   | 6.172,78C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077) | C           |           | JOEL CORDEIRO 01483040950                                  | 3.750,00C      | 0,00      | 1.875,00   | 5.625,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080) | C           |           | LAURI MORAWSKI 04876672989                                 | 4.068,61C      | 0,00      | 2.069,88   | 6.138,49C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083) | C           |           | CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915            | 3.000,00C      | 0,00      | 505,44     | 3.505,44C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086) | C           |           | ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982                        | 2.495,28C      | 0,00      | 311,91     | 2.807,19C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089) | C           |           | VILSO PERUZZO 90772245991                                  | 6.522,32C      | 0,00      | 2.911,16   | 9.433,48C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096) | C           |           | JOEL CORDEIRO 01483040950                                  | 2.550,00C      | 0,00      | 1.700,00   | 4.250,00C   |
| 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            | 70,92C         | 0,00      | 118,20     | 189,12C     |
| 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                       | 280.874,95C    | 81.783,82 | 116.302,34 | 315.393,47C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 280.874,95C    | 81.783,82 | 116.302,34 | 315.393,47C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 280.874,95C    | 81.783,82 | 116.302,34 | 315.393,47C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 24.851,45D     | 34.209,18 | 34.618,52  | 24.442,11D  |
| 8.2.1.1.1.01 (47774)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    | 24.851,45D     | 34.209,18 | 34.618,52  | 24.442,11D  |
| 8.2.1.1.2 (47776)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 70.643,68C     | 23.417,26 | 34.309,18  | 81.535,60C  |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 14.521,87C     | 24.057,38 | 23.417,26  | 13.881,75C  |
| 8.2.1.1.3.01 (47778)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 14.469,81C     | 24.057,38 | 23.417,26  | 13.829,69C  |
| 8.2.1.1.3.02 (47779)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 52,06C         | 0,00      | 0,00       | 52,06C      |
| 8.2.1.1.4 (47781)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 220.560,85C    | 100,00    | 23.957,38  | 244.418,23C |
| 8.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES   | 928,34C        | 100,00    | 1.199,84   | 2.028,18C   |

## 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        |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 928,34C        | 100,00     | 1.199,84   | 2.028,18C   |
| 8.9.1.2      |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 928,34C        | 100,00     | 1.199,84   | 2.028,18C   |
| 8.9.1.2.1    |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID    | 0,00           | 100,00     | 300,00     | 200,00C     |
| 8.9.1.2.1.01 |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 0,00           | 100,00     | 300,00     | 200,00C     |
| 8.9.1.2.9    |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 928,34C        | 0,00       | 899,84     | 1.828,18C   |
| TOTAL:       |             |           |   | 0,00           | 381.546,97 | 381.546,97 | 0,00        |

GALVAO, 21/08/2019

---

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo