

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	320.724,78D	90.421,69	61.917,54	349.228,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	74.506,95D	86.764,94	58.985,32	102.286,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.045,90D	83.631,39	58.985,32	96.691,97D
1.1.1.1			CAXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.045,90D	83.631,39	58.985,32	96.691,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	72.045,90D	83.631,39	58.985,32	96.691,97D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.045,90D	83.631,39	58.985,32	96.691,97D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.045,90D	83.631,39	58.985,32	96.691,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	33.407,63D	46.751,32	48.916,85	31.242,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	33.407,63D	46.751,32	48.916,85	31.242,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	38.638,27D	36.880,07	10.068,47	65.449,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.261,49D	6.513,55	5.467,76	15.307,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	7.640,68D	1.445,95	935,55	8.151,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	1.012,50D	2,11	0,00	1.014,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	3.670,92D	13.295,35	3.665,16	13.301,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	12.039,45D	15.172,63	0,00	27.212,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	13,23D	450,48	0,00	463,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02 (43196)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.5			ESTOQUES	616,05D	1.883,55	0,00	2.499,60D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	616,05D	1.883,55	0,00	2.499,60D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	616,05D	1.883,55	0,00	2.499,60D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	616,05D	1.883,55	0,00	2.499,60D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	299,34D	1.883,55	0,00	2.182,89D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	299,34D	1.883,55	0,00	2.182,89D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	316,71D	0,00	0,00	316,71D
1.1.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.645,00D	1.250,00	0,00	2.895,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.645,00D	1.250,00	0,00	2.895,00D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.645,00D	1.250,00	0,00	2.895,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.217,83D	3.656,75	2.932,22	246.942,36D
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	245.478,16D	3.656,75	2.932,22	246.202,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	270.115,80D	3.656,75	0,00	273.772,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.115,80D	3.656,75	0,00	273.772,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	3.656,75	0,00	111.454,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	3.656,75	0,00	111.454,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.797,41D	3.656,75	0,00	111.454,16D
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

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
1.2.3.1.1.05.01 (43951)	P	P			VEÍCULOS EM GERAL	119.377,00D	0,00	0,00	119.377,00D
1.2.3.2					BENS IMÓVEIS	93.816,82D	0,00	0,00	93.816,82D
1.2.3.2.1					BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.816,82D	0,00	0,00	93.816,82D
1.2.3.2.1.01					BENS DE USO ESPECIAL	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
1.2.3.2.1.01.03					EDIFÍCIOS	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
1.2.3.2.1.01.03.01 (43982)	P	P			EDIFÍCIOS	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
1.2.3.2.1.05					BENS DE USO COMUM DO Povo	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.2.1.05.99 (44036)	P	P			OUTROS BENS DE USO COMUM DO Povo	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.8					(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.454,46C	0,00	2.932,22	121.386,68C
1.2.3.8.1					(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	118.454,46C	0,00	2.932,22	121.386,68C
1.2.3.8.1.01					(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	111.441,15C	0,00	2.682,69	114.123,84C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.035,04C	0,00	277,88	16.312,92C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	54.387,27C	0,00	1.463,60	55.850,87C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	41.018,84C	0,00	941,21	41.960,05C
1.2.3.8.1.02					(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.013,31C	0,00	249,53	7.262,84C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.865,52C	0,00	248,03	7.113,55C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	147,79C	0,00	1,50	149,29C

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	333.786,19C	27.851,90	63.389,13	369.323,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.867,60C	27.851,90	63.389,13	51.404,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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	14.605,56C	27.082,90	62.620,13	50.142,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.605,56C	27.082,90	62.620,13	50.142,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.605,56C	27.082,90	62.620,13	50.142,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.605,56C	27.082,90	62.620,13	50.142,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.605,56C	27.082,90	62.620,13	50.142,79C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49048)	P	F	ISSQN	0,00	30,00	30,00	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	250.081,88D	58.962,05	0,00	309.043,93D
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 - C	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388,26D	0,00	0,00	388,26D
3.1.1.2.1.02.03 (45329)	P		SERVÍCOS 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
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.291,49D	55.768,05	0,00	268.059,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.635,15D	34.213,88	0,00	140.849,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.163,65D	30.186,18	0,00	99.349,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.163,65D	30.186,18	0,00	99.349,83D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.130,24D	0,00	0,00	13.130,24D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.363,78D	4.514,58	0,00	23.878,36D
3.3.1.1.1.14 (45554)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.073,76D	0,00	0,00	4.073,76D
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	738,90D	0,00	0,00	738,90D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.079,83D	0,00	0,00	4.079,83D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	7.036,60D	21.560,25	0,00	28.596,85D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.431,45D	898,50	0,00	10.329,95D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	517,88D	2.835,40	0,00	3.353,28D
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	7.328,65D	377,45	0,00	7.706,10D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.471,50D	4.027,70	0,00	41.499,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.471,50D	4.027,70	0,00	41.499,20D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.622,00D	3.612,50	0,00	17.234,50D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.849,50D	415,20	0,00	24.264,70D
3.3.2			SERVIÇOS	80.158,80D	18.621,95	0,00	98.780,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.06 (45636)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	79.358,80D	17.621,95	0,00	96.980,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.358,80D	17.621,95	0,00	96.980,75D
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.	8.141,72D	986,48	0,00	9.128,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.554,10D	144,90	0,00	1.699,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.510,52D	319,31	0,00	1.829,83D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	407,77D	0,00	0,00	407,77D
3.3.2.3.1.30 (45707)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.723,73D	132,95	0,00	1.856,68D
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	62.895,40D	12.138,31	0,00	75.033,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.497,54D	2.932,22	0,00	28.429,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	25.497,54D	2.932,22	0,00	28.429,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.497,54D	2.932,22	0,00	28.429,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.497,54D	2.932,22	0,00	28.429,76D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.077,46D	2.682,69	0,00	26.760,15D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.420,08D	249,53	0,00	1.669,61D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.217,60D	1.996,00	0,00	20.213,60D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.249,60D	0,00	0,00	2.249,60D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.249,60D	0,00	0,00	2.249,60D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.249,60D	0,00	0,00	2.249,60D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.249,60D	0,00	0,00	2.249,60D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.968,00D	1.996,00	0,00	17.964,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.968,00D	1.996,00	0,00	17.964,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.968,00D	1.996,00	0,00	17.964,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	160,00D	200,00	0,00	360,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	160,00D	200,00	0,00	360,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	160,00D	200,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	160,00D	200,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	160,00D	200,00	0,00	360,00D

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	237.020,47C	0,00	51.928,97	288.949,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.034,19C	0,00	150,10	1.184,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.034,19C	0,00	150,10	1.184,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.034,19C	0,00	150,10	1.184,29C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.034,19C	0,00	150,10	1.184,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	182.000,00C	0,00	36.623,95	218.623,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.000,00C	0,00	15.000,00	197.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.000,00C	0,00	15.000,00	197.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	182.000,00C	0,00	15.000,00	197.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.623,95	21.623,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	21.623,95	21.623,95C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	21.623,95	21.623,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.986,28C	0,00	15.154,92	69.141,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.986,28C	0,00	15.154,92	69.141,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	53.986,28C	0,00	15.154,92	69.141,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	53.986,28C	0,00	15.154,92	69.141,20C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	53.986,28C	0,00	15.154,92	69.141,20C

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	844.320,35D	0,00	0,00	844.320,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	844.320,35D	0,00	0,00	844.320,35D
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	619.320,35D	0,00	0,00	619.320,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.320,35D	0,00	0,00	619.320,35D
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	144.320,35D	0,00	0,00	144.320,35D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	144.320,35D	0,00	0,00	144.320,35D
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	144.320,35D	0,00	0,00	144.320,35D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	144.320,35C	0,00	0,00	144.320,35C

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	844.320,35C	173.924,04	173.924,04	844.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	844.320,35C	173.924,04	173.924,04	844.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	36.928,97	36.928,97	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	169.979,53C	36.928,97	0,00	133.050,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	55.020,47C	0,00	36.928,97	91.949,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	236,34C	0,00	48,90	285,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	3,43C	0,00	0,56	3,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	315,19C	0,00	20,35	335,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	62,51C	0,00	2,11	64,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	72,92C	0,00	15,95	88,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	343,80C	0,00	62,23	406,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005218 (53828)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	0,00	0,00	21.623,95	21.623,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005536 (54110)	O		IGD - PBF	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005538 (54112)	O		PSB - SCFV	20.866,68C	0,00	7.275,00	28.141,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005539 (54113)	O		PSB - PBF	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005540 (54114)	O		PTMC	2.249,60C	0,00	449,92	2.699,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	619.320,35C	136.995,07	136.995,07	619.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	619.320,35C	136.995,07	136.995,07	619.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	273.009,94C	46.892,04	0,00	226.117,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	346.310,41C	90.103,03	136.995,07	393.202,45C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.187,36C	62.820,13	46.892,04	68.259,27C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.605,56C	27.282,90	62.820,13	50.142,79C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.517,49C	0,00	27.282,90	274.800,39C

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	476.057,76D	83.631,39	449,92	559.239,23D
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		PARLATREINAMENTOS 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	388.883,74D	83.631,39	0,00	472.515,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.883,74D	83.631,39	0,00	472.515,13D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.883,74D	83.631,39	0,00	472.515,13D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.578,26D	0,00	449,92	1.128,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.578,26D	0,00	449,92	1.128,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.578,26D	0,00	449,92	1.128,34D
7.9.1.2.1 (47496)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.378,26D	0,00	449,92	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 CREDITORES	476.057,76C	177.954,72	261.136,19	559.239,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.595,76C	8.238,31	8.238,31	85.595,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.595,76C	8.238,31	8.238,31	85.595,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.595,76C	8.238,31	8.238,31	85.595,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.595,76C	8.238,31	8.238,31	85.595,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.615,76C	8.238,31	8.238,31	74.615,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	23.320,44C	8.238,31	0,00	15.082,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	2.758,10C	1.034,56	0,00	1.723,54C
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	2.937,50C	1.874,50	0,00	1.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	3.826,57C	2.069,88	0,00	1.756,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	2.747,28C	623,64	0,00	2.123,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	3.168,99C	935,73	0,00	2.233,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	3.055,36C	0,00	0,00	3.055,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.975,00C	1.700,00	0,00	1.275,00C
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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	51.295,32C	0,00	8.238,31	59.533,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	8.241,90C	0,00	1.034,56	9.276,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.562,50C	0,00	1.874,50	8.437,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	7.173,43C	0,00	2.069,88	9.243,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	4.752,72C	0,00	623,64	5.376,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	3.431,01C	0,00	935,73	4.366,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	12.344,64C	0,00	0,00	12.344,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.100,00C	0,00	1.700,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (54099)	C		PARLATREINAMENTOS 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	189,12C	0,00	0,00	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	388.883,74C	169.266,49	252.897,88	472.515,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.883,74C	169.266,49	252.897,88	472.515,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.883,74C	169.266,49	252.897,88	472.515,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.747,02D	78.594,46	83.631,39	21.710,09D
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.747,02D	78.594,46	83.631,39	21.710,09D
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.187,36C	62.820,13	46.892,04	68.259,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.605,56C	27.851,90	63.389,13	50.142,79C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.605,56C	27.282,90	62.820,13	50.142,79C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	569,00	569,00	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	316.837,84C	0,00	58.985,32	375.823,16C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.578,26C	449,92	0,00	1.128,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.578,26C	449,92	0,00	1.128,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.578,26C	449,92	0,00	1.128,34C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00C	0,00	0,00	200,00C

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
8.9.1.2.9					EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.378,26C	449,92	0,00	928,34C
					TOTAL:	0,00	612.745,79	612.745,79	0,00D

GALVAO, 13/11/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo