

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	349.228,93D	58.358,86	60.707,14	346.880,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	102.286,57D	56.642,67	57.740,97	101.188,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.691,97D	52.531,17	48.560,18	100.662,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.691,97D	52.531,17	48.560,18	100.662,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	96.691,97D	52.531,17	48.560,18	100.662,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.691,97D	52.531,17	48.560,18	100.662,96D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.691,97D	52.531,17	48.560,18	100.662,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	31.242,10D	30.017,47	27.699,31	33.560,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	31.242,10D	30.017,47	27.699,31	33.560,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	65.449,87D	22.513,70	20.860,87	67.102,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	15.307,28D	2.330,09	10.107,31	7.530,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	8.151,08D	1.440,65	1.247,46	8.344,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	1.014,61D	1,42	0,00	1.016,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	13.301,11D	13.293,27	9.056,18	17.538,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	27.212,08D	5.448,01	0,00	32.660,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	463,71D	0,26	449,92	14,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (43196)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	2.499,60D	4.111,50	6.085,79	525,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.499,60D	4.111,50	6.085,79	525,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.499,60D	4.111,50	6.085,79	525,31D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.499,60D	2.090,40	4.064,69	525,31D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.182,89D	1.416,51	3.234,14	365,26D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	2.182,89D	1.416,51	3.234,14	365,26D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	316,71D	673,89	830,55	160,05D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.021,10	2.021,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (43442)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.021,10	2.021,10	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.895,00D	0,00	2.895,00	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.895,00D	0,00	2.895,00	0,00
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.895,00D	0,00	2.895,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.942,36D	1.716,19	2.966,17	245.692,38D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739,67D	156,19	0,00	895,86D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	739,67D	156,19	0,00	895,86D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	739,67D	156,19	0,00	895,86D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	739,67D	156,19	0,00	895,86D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	739,67D	156,19	0,00	895,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	246.202,69D	1.560,00	2.966,17	244.796,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	273.772,55D	1.560,00	0,00	275.332,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.772,55D	1.560,00	0,00	275.332,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.454,16D	1.560,00	0,00	113.014,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.454,16D	1.560,00	0,00	113.014,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.454,16D	1.560,00	0,00	113.014,16D
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

## 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
1.2.3.1.1.03.03 (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	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.386,68C	0,00	2.966,17	124.352,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.386,68C	0,00	2.966,17	124.352,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	114.123,84C	0,00	2.716,64	116.840,48C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.312,92C	0,00	277,88	16.590,80C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.850,87C	0,00	1.463,60	57.314,47C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	41.960,05C	0,00	975,16	42.935,21C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.262,84C	0,00	249,53	7.512,37C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.113,55C	0,00	248,03	7.361,58C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	149,29C	0,00	1,50	150,79C

## 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	369.323,42C	62.034,22	48.369,55	355.658,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	51.404,83C	62.034,22	48.369,55	37.740,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	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
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.1.1.1.02.01.02 (49317)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.262,04C	0,00	0,00	1.262,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
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

Exercício de 2019

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	309.043,93D	54.688,82	13.474,04	350.258,71D
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		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
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.059,54D	52.242,90	13.474,04	306.828,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.849,03D	40.287,58	13.474,04	167.662,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	99.349,83D	38.353,83	13.474,04	124.229,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.349,83D	38.353,83	13.474,04	124.229,62D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.130,24D	3.234,14	0,00	16.364,38D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.878,36D	4.463,86	0,00	28.342,22D
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	2.851,65	0,00	2.894,61D
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 AVIAMENTOS	28.596,85D	27.636,00	13.474,04	42.758,81D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.329,95D	168,18	0,00	10.498,13D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.353,28D	0,00	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	7.706,10D	0,00	0,00	7.706,10D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.499,20D	1.933,75	0,00	43.432,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.499,20D	1.933,75	0,00	43.432,95D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.234,50D	1.933,75	0,00	19.168,25D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.264,70D	0,00	0,00	24.264,70D
3.3.2			SERVIÇOS	98.780,75D	8.989,15	0,00	107.769,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.06 (45636)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00D	0,00	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	96.980,75D	8.989,15	0,00	105.969,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.980,75D	8.989,15	0,00	105.969,90D
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.	9.128,20D	1.007,89	0,00	10.136,09D

## 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	1.699,00D	144,90	0,00	1.843,90D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.829,83D	311,24	0,00	2.141,07D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	407,77D	2.895,00	0,00	3.302,77D
3.3.2.3.1.30 (45707)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.856,68D	201,40	0,00	2.058,08D
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	75.033,71D	4.428,72	0,00	79.462,43D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.429,76D	2.966,17	0,00	31.395,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	28.429,76D	2.966,17	0,00	31.395,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	28.429,76D	2.966,17	0,00	31.395,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.429,76D	2.966,17	0,00	31.395,93D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.760,15D	2.716,64	0,00	29.476,79D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.669,61D	249,53	0,00	1.919,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.213,60D	1.447,92	0,00	21.661,52D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.249,60D	449,92	0,00	2.699,52D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.249,60D	449,92	0,00	2.699,52D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.249,60D	449,92	0,00	2.699,52D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.249,60D	449,92	0,00	2.699,52D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.964,00D	998,00	0,00	18.962,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACÃO	17.964,00D	998,00	0,00	18.962,00D
3.5.9.0.1.01 (46228)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.964,00D	998,00	0,00	18.962,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	288.949,44C	0,00	52.531,17	341.480,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.184,29C	0,00	100,13	1.284,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.184,29C	0,00	100,13	1.284,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.184,29C	0,00	100,13	1.284,42C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,29C	0,00	100,13	1.284,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.623,95C	0,00	37.726,04	256.349,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.000,00C	0,00	30.000,00	227.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.000,00C	0,00	30.000,00	227.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	197.000,00C	0,00	30.000,00	227.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.623,95C	0,00	7.726,04	29.349,99C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.623,95C	0,00	7.726,04	29.349,99C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	21.623,95C	0,00	7.726,04	29.349,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.141,20C	0,00	14.705,00	83.846,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.141,20C	0,00	14.705,00	83.846,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	69.141,20C	0,00	14.705,00	83.846,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	69.141,20C	0,00	14.705,00	83.846,20C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	69.141,20C	0,00	14.705,00	83.846,20C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	844.320,35D	11.882,07	11.882,07	844.320,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	844.320,35D	11.882,07	11.882,07	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	11.882,07	11.882,07	619.320,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.320,35D	11.882,07	11.882,07	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	11.882,07	0,00	156.202,42D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	144.320,35D	11.882,07	0,00	156.202,42D
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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
5.2.2.1.9 (47268)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.882,07	11.882,07C

**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	180.300,69	180.300,69	844.320,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	844.320,35C	180.300,69	180.300,69	844.320,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	225.000,00C	22.531,17	22.531,17	225.000,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	133.050,56C	22.531,17	0,00	110.519,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	91.949,44C	0,00	22.531,17	114.480,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004661 (53271)	O		Recursos Ordinarios	285,24C	0,00	17,47	302,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004662 (53272)	O		Rend. Bl. PFMC	3,99C	0,00	0,26	4,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (53274)	O		Rend. Bl. PSB - PBF	335,54C	0,00	18,27	353,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (53275)	O		Rend. Bl. GSUAS	64,62C	0,00	1,42	66,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (53276)	O		Rend. Bl. GBF	88,87C	0,00	10,65	99,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (53280)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	406,03C	0,00	52,06	458,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005218 (53828)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	21.623,95C	0,00	7.726,04	29.349,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (54110)	O		IGD - PBF	14.300,00C	0,00	1.430,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (54112)	O		PSB - SCFV	28.141,68C	0,00	7.275,00	35.416,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (54113)	O		PSB - PBF	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005540 (54114)	O		PTMC	2.699,52C	0,00	0,00	2.699,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	619.320,35C	157.769,52	157.769,52	619.320,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	619.320,35C	157.769,52	157.769,52	619.320,35C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	226.117,90C	33.891,71	25.356,11	217.582,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	393.202,45C	123.877,81	132.413,41	401.738,05C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.259,27C	61.843,59	35.483,68	41.899,36C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274.800,39C	0,00	48.560,18	323.360,57C

## 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	559.239,23D	52.981,09	0,00	612.220,32D
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	472.515,13D	52.531,17	0,00	525.046,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.515,13D	52.531,17	0,00	525.046,30D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472.515,13D	52.531,17	0,00	525.046,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.128,34D	449,92	0,00	1.578,26D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.128,34D	449,92	0,00	1.578,26D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.128,34D	449,92	0,00	1.578,26D
7.9.1.2.1 (47496)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	200,00D	0,00	0,00	200,00D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34D	449,92	0,00	1.378,26D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	559.239,23C	150.436,17	203.417,26	612.220,32C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.595,76C	4.148,72	4.148,72	85.595,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.595,76C	4.148,72	4.148,72	85.595,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.595,76C	4.148,72	4.148,72	85.595,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.595,76C	4.148,72	4.148,72	85.595,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.615,76C	4.148,72	4.148,72	74.615,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.082,13C	4.148,72	0,00	10.933,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (54067)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.723,54C	1.034,56	0,00	688,98C
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	1.063,00C	0,00	0,00	1.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (54079)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.756,69C	1.034,94	0,00	721,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (54082)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	2.123,64C	623,64	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (54085)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	2.233,26C	0,00	0,00	2.233,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (54088)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	3.055,36C	1.455,58	0,00	1.599,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (54095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.275,00C	0,00	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	59.533,63C	0,00	4.148,72	63.682,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (54068)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	9.276,46C	0,00	1.034,56	10.311,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (54077)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	8.437,00C	0,00	0,00	8.437,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (54080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	9.243,31C	0,00	1.034,94	10.278,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (54083)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.376,36C	0,00	623,64	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (54086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.366,74C	0,00	0,00	4.366,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (54089)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	12.344,64C	0,00	1.455,58	13.800,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (54096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (54099)	C		PARLA T REINAMENTOS 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	472.515,13C	145.887,45	198.418,62	525.046,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.515,13C	145.887,45	198.418,62	525.046,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472.515,13C	145.887,45	198.418,62	525.046,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.710,09D	22.009,64	66.005,21	22.285,48C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.710,09D	22.009,64	66.005,21	22.285,48C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	68.259,27C	61.843,59	35.483,68	41.899,36C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.142,79C	62.034,22	48.369,55	36.478,12C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	375.823,16C	0,00	48.560,18	424.383,34C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.128,34C	400,00	849,92	1.578,26C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.128,34C	400,00	849,92	1.578,26C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.128,34C	400,00	849,92	1.578,26C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	200,00C	400,00	400,00	200,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (47871)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (47872)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	449,92	1.378,26C
			TOTAL:	0,00	570.681,92	570.681,92	0,00D

GALVAO, 13/12/2019

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo