

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 434.071,64D | 205.789,00 | 186.714,49 | 453.146,15D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 184.480,15D | 205.789,00 | 183.730,89 | 206.538,26D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1.1.1 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 183.907,68D | 204.378,33 | 182.390,34 | 205.895,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 9.731,29D | 30.010,41 | 731,98 | 39.009,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999) | P | F | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | 9.731,29D | 30.010,41 | 731,98 | 39.009,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VICULADA | 174.176,39D | 174.367,92 | 181.658,36 | 166.885,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009) | P | F | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | 4.856,72D | 4.862,07 | 4.856,72 | 4.862,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561) | P | F | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | 7.074,33D | 7.082,13 | 7.074,33 | 7.082,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562) | P | F | B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | 4.638,87D | 4.643,98 | 4.638,87 | 4.643,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564) | P | F | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | 134.082,65D | 134.230,00 | 141.564,62 | 126.748,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876) | P | F | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | 20.809,87D | 20.832,80 | 20.809,87 | 20.832,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734) | P | F | B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | 2.713,95D | 2.716,94 | 2.713,95 | 2.716,94D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 572,47D | 1.410,67 | 1.340,55 | 642,59D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 572,47D | 1.410,67 | 1.340,55 | 642,59D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 572,47D | 1.410,67 | 1.340,55 | 642,59D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 572,47D | 1.410,67 | 1.340,55 | 642,59D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 263,62D | 1.410,67 | 1.340,55 | 333,74D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988) | P | P | Combustível e Lubrificantes | 263,62D | 1.410,67 | 1.340,55 | 333,74D |
| 1.1.5.6.1.01.00.03 (49091) | P | P | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 308,85D | 0,00 | 0,00 | 308,85D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 249.591,49D | 0,00 | 2.983,60 | 246.607,89D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 1.2.1.2.1.04 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 1.2.1.2.1.04.07 (43601) | P | P | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 249.435,30D | 0,00 | 2.983,60 | 246.451,70D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 275.332,55D | 0,00 | 0,00 | 275.332,55D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 275.332,55D | 0,00 | 0,00 | 275.332,55D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 113.014,16D | 0,00 | 0,00 | 113.014,16D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 113.014,16D | 0,00 | 0,00 | 113.014,16D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (43931) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 113.014,16D | 0,00 | 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 |
| 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 | 101.440,32D | 0,00 | 0,00 | 101.440,32D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 101.440,32D | 0,00 | 0,00 | 101.440,32D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 70.823,50D | 0,00 | 0,00 | 70.823,50D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 70.823,50D | 0,00 | 0,00 | 70.823,50D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (43982) | P | P | EDIFÍCIOS | 70.823,50D | 0,00 | 0,00 | 70.823,50D |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 30.616,82D | 0,00 | 0,00 | 30.616,82D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 127.337,57C | 0,00 | 2.983,60 | 130.321,17C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI | 127.337,57C | 0,00 | 2.983,60 | 130.321,17C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 119.564,99C | 0,00 | 2.716,28 | 122.281,27C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (44057) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.868,33C | 0,00 | 269,30 | 17.137,63C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (44059) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 58.778,07C | 0,00 | 1.463,60 | 60.241,67C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (44065) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 43.918,59C | 0,00 | 983,38 | 44.901,97C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 7.772,58C | 0,00 | 267,32 | 8.039,90C |
| 1.2.3.8.1.02.01 (44067) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 7.620,29C | 0,00 | 265,82 | 7.886,11C |
| 1.2.3.8.1.02.03 (44069) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 152,29C | 0,00 | 1,50 | 153,79C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 434.071,64C | 719.272,95 | 719.492,83 | 434.291,52C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 13.302,52 | 13.522,40 | 219,88C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 0,00 | 11.969,50 | 8.511,78 | 3.457,72D |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 10.760,35 | 7.302,63 | 3.457,72D |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.760,35 | 7.302,63 | 3.457,72D |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.760,35 | 7.302,63 | 3.457,72D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.298,56 | 6.298,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 398,57 | 398,57C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 398,57 | 398,57C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 0,00 | 4.461,79 | 605,50 | 3.856,29D |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996) | P | P | FÉRIAS | 0,00 | 4.461,79 | 605,50 | 3.856,29D |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.209,15 | 1.209,15 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.209,15 | 1.209,15 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 1.209,15 | 1.209,15 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 1.209,15 | 1.209,15 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 731,98 | 4.383,84 | 3.651,86C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 731,98 | 4.383,84 | 3.651,86C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 731,98 | 4.383,84 | 3.651,86C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 731,98 | 4.383,84 | 3.651,86C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 731,98 | 4.383,84 | 3.651,86C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (50540) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 0,00 | 266,72 | 266,72C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 601,04 | 626,78 | 25,74C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 601,04 | 626,78 | 25,74C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 601,04 | 626,78 | 25,74C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 601,04 | 626,78 | 25,74C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 0,00 | 601,04 | 601,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047) | P | F | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 601,04 | 601,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 (44583) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 25,74C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 434.071,64C | 705.970,43 | 705.970,43 | 434.071,64C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 434.071,64C | 705.970,43 | 705.970,43 | 434.071,64C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 434.071,64C | 705.970,43 | 705.970,43 | 434.071,64C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.100.416,92D | 291.659,35 | 291.659,35 | 1.100.416,92D |
| 2.3.7.1.1.01 (45163) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 291.659,35D | 0,00 | 291.659,35 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (45164) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 808.757,57D | 291.659,35 | 0,00 | 1.100.416,92D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 816.400,00C | 247.000,00 | 247.000,00 | 816.400,00C |
| 2.3.7.1.2.01 (45168) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 247.000,00C | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (45169) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 569.400,00C | 0,00 | 247.000,00 | 816.400,00C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 474.301,91C | 3.249,34 | 3.249,34 | 474.301,91C |
| 2.3.7.1.3.01 (45173) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.249,34D | 0,00 | 3.249,34 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 (45174) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 477.551,25C | 3.249,34 | 0,00 | 474.301,91C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 243.786,65C | 164.061,74 | 164.061,74 | 243.786,65C |
| 2.3.7.1.4.01 (45178) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 164.061,74C | 164.061,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 (45179) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.724,91C | 0,00 | 164.061,74 | 243.786,65C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.347,32 | 0,00 | 11.347,32D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.840,85 | 0,00 | 2.840,85D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.836,78 | 0,00 | 1.836,78D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00 | 1.836,78 | 0,00 | 1.836,78D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.836,78 | 0,00 | 1.836,78D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (45242) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.836,78 | 0,00 | 1.836,78D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.004,07 | 0,00 | 1.004,07D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI | 0,00 | 1.004,07 | 0,00 | 1.004,07D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.004,07 | 0,00 | 1.004,07D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (45311) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 605,50 | 0,00 | 605,50D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (45312) | P | | 13. SALÁRIO | 0,00 | 398,57 | 0,00 | 398,57D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.209,15 | 0,00 | 1.209,15D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.209,15 | 0,00 | 1.209,15D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.209,15 | 0,00 | 1.209,15D |
| 3.1.2.2.3.01 (45395) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 1.209,15 | 0,00 | 1.209,15D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 7.297,32 | 0,00 | 7.297,32D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.340,55 | 0,00 | 1.340,55D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.340,55 | 0,00 | 1.340,55D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.340,55 | 0,00 | 1.340,55D |
| 3.3.1.1.1.01 (45543) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.340,55 | 0,00 | 1.340,55D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 2.973,17 | 0,00 | 2.973,17D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.973,17 | 0,00 | 2.973,17D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.973,17 | 0,00 | 2.973,17D |
| 3.3.2.3.1.08 (45685) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 731,98 | 0,00 | 731,98D |
| 3.3.2.3.1.10 (45687) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00D |
| 3.3.2.3.1.11 (45688) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 479,21 | 0,00 | 479,21D |
| 3.3.2.3.1.99 (45730) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.556,98 | 0,00 | 1.556,98D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 2.983,60 | 0,00 | 2.983,60D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 0,00 | 2.983,60 | 0,00 | 2.983,60D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.983,60 | 0,00 | 2.983,60D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 2.983,60 | 0,00 | 2.983,60D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (45953) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.716,28 | 0,00 | 2.716,28D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (45954) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 267,32 | 0,00 | 267,32D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 30.201,95 | 30.201,95C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 201,94C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 201,94C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 201,94C |
| 4.4.5.1.1 (46923) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 201,94C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.5.1.1.2 (46935) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 4.9.7.1.1.99 (47176) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 345,25D | 872.028,03 | 174.521,64 | 697.851,64D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 871.682,78 | 174.176,39 | 697.506,39D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 134.165,00 | 0,00 | 134.165,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 134.165,00 | 0,00 | 134.165,00D |
| 5.2.1.1.1 (47235) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 134.165,00 | 0,00 | 134.165,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 737.517,78 | 174.176,39 | 563.341,39D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 737.517,78 | 174.176,39 | 563.341,39D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 389.165,00 | 0,00 | 389.165,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (47248) | O | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 389.165,00 | 0,00 | 389.165,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 174.176,39 | 0,00 | 174.176,39D |
| 5.2.2.1.2.01 (47250) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 174.176,39 | 0,00 | 174.176,39D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 174.176,39 | 174.176,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (47260) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 174.176,39 | 0,00 | 174.176,39D |
| 5.2.2.1.3.99 (50755) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 174.176,39 | 174.176,39C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 345,25D | 345,25 | 345,25 | 345,25D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 345,25D | 345,25 | 345,25 | 345,25D |
| 5.3.1.1 (47274) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 345,25 | 0,00 | 345,25D |
| 5.3.1.7 (47278) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 345,25D | 0,00 | 345,25 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 345,25C | 65.100,46 | 762.606,85 | 697.851,64C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 64.488,49 | 761.994,88 | 697.506,39C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 201,94 | 134.366,94 | 134.165,00C |
| 6.2.1.1 (47295) | O | | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 201,94 | 134.165,00 | 133.963,06C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 201,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0005996 (55217) | O | | Recursos Ordinarios | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 10,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0006000 (55221) | O | | Rend. Bl. GSUAS | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0006001 (55222) | O | | Rend. Bl. GBF | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0006005 (55226) | O | | Rend. Protecao Social Basica - Estado | 0,00 | 0,00 | 28,28 | 28,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0006006 (55227) | O | | Rend. BL. PSB-PBF | 0,00 | 0,00 | 147,35 | 147,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0006007 (55228) | O | | Rend. BL. PFMC | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 64.286,55 | 627.627,94 | 563.341,39C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 64.286,55 | 627.627,94 | 563.341,39C |
| 6.2.2.1.1 (47304) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 39.960,25 | 563.341,39 | 523.381,14C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 24.326,30 | 64.286,55 | 39.960,25C |
| 6.2.2.1.3.01 (47310) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.624,83 | 39.960,25 | 28.335,42C |
| 6.2.2.1.3.02 (47311) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 4.461,78 | 4.461,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (47312) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 8.239,69 | 11.624,83 | 3.385,14C |
| 6.2.2.1.3.04 (47313) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 8.239,69 | 8.239,69C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 345,25C | 611,97 | 611,97 | 345,25C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 345,25C | 611,97 | 611,97 | 345,25C |
| 6.3.1.1 (47331) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 266,72 | 345,25 | 78,53C |
| 6.3.1.3 (47333) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 266,72 | 266,72C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 345,25C | 345,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 (47338) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 345,25C | 345,25 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 184.836,02D | 264.995,44 | 0,00 | 449.831,46D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 60.617,11 | 0,00 | 60.617,11D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 60.617,11 | 0,00 | 60.617,11D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 60.617,11 | 0,00 | 60.617,11D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 60.617,11 | 0,00 | 60.617,11D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 60.617,11 | 0,00 | 60.617,11D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000324 (56053) | C | | ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | 0,00 | 10.862,28 | 0,00 | 10.862,28D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (56056) | C | | CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | 0,00 | 6.548,22 | 0,00 | 6.548,22D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (56059) | C | | LAURI MORAWSKI 04876672989 | 0,00 | 10.866,87 | 0,00 | 10.866,87D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (56062) | C | | ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | 0,00 | 6.862,02 | 0,00 | 6.862,02D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (56065) | C | | VILSO PERUZZO 90772245991 | 0,00 | 15.283,59 | 0,00 | 15.283,59D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000329 (56068) | C | | JOEL CORDEIRO 01483040950 | 0,00 | 10.194,13 | 0,00 | 10.194,13D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 183.907,68D | 204.378,33 | 0,00 | 388.286,01D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 183.907,68D | 204.378,33 | 0,00 | 388.286,01D |
| 7.2.1.1 (47455) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 183.907,68D | 204.378,33 | 0,00 | 388.286,01D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 928,34D | 0,00 | 0,00 | 928,34D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 928,34D | 0,00 | 0,00 | 928,34D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 928,34D | 0,00 | 0,00 | 928,34D |
| 7.9.1.2.9 (47498) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 928,34D | 0,00 | 0,00 | 928,34D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 184.836,02C | 236.425,90 | 501.421,34 | 449.831,46C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 1.556,98 | 62.174,09 | 60.617,11C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 1.556,98 | 62.174,09 | 60.617,11C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.556,98 | 62.174,09 | 60.617,11C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.556,98 | 62.174,09 | 60.617,11C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.556,98 | 62.174,09 | 60.617,11C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 1.556,98 | 60.617,11 | 59.060,13C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054) | C | | ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | 0,00 | 517,28 | 10.862,28 | 10.345,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057) | C | | CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | 0,00 | 0,00 | 6.548,22 | 6.548,22C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060) | C | | LAURI MORAWSKI 04876672989 | 0,00 | 0,00 | 10.866,87 | 10.866,87C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063) | C | | ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | 0,00 | 311,91 | 6.862,02 | 6.550,11C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066) | C | | VILSO PERUZZO 90772245991 | 0,00 | 727,79 | 15.283,59 | 14.555,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069) | C | | JOEL CORDEIRO 01483040950 | 0,00 | 0,00 | 10.194,13 | 10.194,13C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.556,98 | 1.556,98C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055) | C | | ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | 0,00 | 0,00 | 517,28 | 517,28C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064) | C | | ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | 0,00 | 0,00 | 311,91 | 311,91C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067) | C | | VILSO PERUZZO 90772245991 | 0,00 | 0,00 | 727,79 | 727,79C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 183.907,68C | 234.868,92 | 439.247,25 | 388.286,01C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 183.907,68C | 234.868,92 | 439.247,25 | 388.286,01C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 183.907,68C | 234.868,92 | 439.247,25 | 388.286,01C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 183.562,43C | 214.136,64 | 204.378,33 | 173.804,12C |
| 8.2.1.1.1.01 (47774) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 183.562,43C | 214.136,64 | 204.378,33 | 173.804,12C |
| 8.2.1.1.2 (47776) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 345,25C | 11.891,55 | 39.960,25 | 28.413,95C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 8.840,73 | 12.518,33 | 3.677,60C |
| 8.2.1.1.3.01 (47778) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.239,69 | 11.891,55 | 3.651,86C |
| 8.2.1.1.3.02 (47779) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 601,04 | 626,78 | 25,74C |
| 8.2.1.1.4 (47781) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 182.390,34 | 182.390,34C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 928,34C | 0,00 | 0,00 | 928,34C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 928,34C | 0,00 | 0,00 | 928,34C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI | 928,34C | 0,00 | 0,00 | 928,34C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 928,34C | 0,00 | 0,00 | 928,34C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 2.374.959,10 | 2.374.959,10 | 0,00C |

GALVAO, 21/02/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesorero Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ORLI ANTONIO FARIAS
Prefeito Mun. em Exercício

ROBERVAL DALLA CORT
Responsável Setor Financeiro