

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	453.146,15D	1.588,49	18.466,55	436.268,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	206.538,26D	1.588,49	15.417,87	192.708,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.895,67D	221,91	14.012,66	192.104,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.895,67D	221,91	14.012,66	192.104,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	205.895,67D	221,91	14.012,66	192.104,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.895,67D	221,91	14.012,66	192.104,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.895,67D	221,91	14.012,66	192.104,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	39.009,72D	93,32	5.019,36	34.083,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	39.009,72D	93,32	5.019,36	34.083,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	166.885,95D	128,59	8.993,30	158.021,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.862,07D	3,79	0,00	4.865,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	7.082,13D	5,21	623,73	6.463,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.643,98D	3,62	0,00	4.647,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	126.748,03D	97,62	8.369,57	118.476,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	20.832,80D	16,23	0,00	20.849,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.716,94D	2,12	0,00	2.719,06D
1.1.5			ESTOQUES	642,59D	1.361,37	1.400,00	603,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	642,59D	1.361,37	1.400,00	603,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	642,59D	1.361,37	1.400,00	603,96D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	642,59D	1.361,37	1.400,00	603,96D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	333,74D	1.361,37	1.400,00	295,11D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	333,74D	1.361,37	1.400,00	295,11D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	308,85D	0,00	0,00	308,85D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5,21	5,21	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5,21	5,21	0,00
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,21	5,21	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.607,89D	0,00	3.048,68	243.559,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	65,08	91,11D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	65,08	91,11D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,19D	0,00	65,08	91,11D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	156,19D	0,00	65,08	91,11D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	156,19D	0,00	65,08	91,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	246.451,70D	0,00	2.983,60	243.468,10D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	130.321,17C	0,00	2.983,60	133.304,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	130.321,17C	0,00	2.983,60	133.304,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	122.281,27C	0,00	2.716,28	124.997,55C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.137,63C	0,00	269,30	17.406,93C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	60.241,67C	0,00	1.463,60	61.705,27C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.901,97C	0,00	983,38	45.885,35C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.039,90C	0,00	267,32	8.307,22C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.886,11C	0,00	265,82	8.151,93C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	153,79C	0,00	1,50	155,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	434.291,52C	14.725,20	27.642,69	447.209,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	219,88C	14.725,20	27.642,69	13.137,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.457,72D	6.740,66	12.375,64	2.177,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.457,72D	5.593,92	11.228,90	2.177,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.457,72D	5.593,92	11.228,90	2.177,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.457,72D	5.593,92	11.228,90	2.177,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.593,92	5.593,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	398,57C	0,00	465,23	863,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	398,57C	0,00	465,23	863,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.856,29D	0,00	5.169,75	1.313,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	3.856,29D	0,00	5.169,75	1.313,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.651,86C	7.381,88	14.554,51	10.824,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.651,86C	7.381,88	14.554,51	10.824,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.651,86C	7.381,88	14.554,51	10.824,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.651,86C	7.381,88	14.554,51	10.824,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.651,86C	7.381,88	14.554,51	10.824,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (50540)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	266,72C	266,72	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,74C	602,66	712,54	135,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25,74C	602,66	712,54	135,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,74C	602,66	712,54	135,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	25,74C	602,66	712,54	135,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	576,92	576,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	576,92	576,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25,74C	25,74	135,62	135,62C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	434.071,64C	0,00	0,00	434.071,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	434.071,64C	0,00	0,00	434.071,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.071,64C	0,00	0,00	434.071,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.416,92D	0,00	0,00	1.100.416,92D
2.3.7.1.1.02 (45164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.416,92D	0,00	0,00	1.100.416,92D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	816.400,00C	0,00	0,00	816.400,00C
2.3.7.1.2.02 (45169)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816.400,00C	0,00	0,00	816.400,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	474.301,91C	0,00	0,00	474.301,91C
2.3.7.1.3.02 (45174)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.301,91C	0,00	0,00	474.301,91C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	243.786,65C	0,00	0,00	243.786,65C
2.3.7.1.4.02 (45179)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.786,65C	0,00	0,00	243.786,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.347,32D	29.952,38	0,00	41.299,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.050,00D	12.375,64	0,00	16.425,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.840,85D	11.228,90	0,00	14.069,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.836,78D	5.593,92	0,00	7.430,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.836,78D	5.593,92	0,00	7.430,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.836,78D	5.593,92	0,00	7.430,70D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.836,78D	5.593,92	0,00	7.430,70D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.004,07D	5.634,98	0,00	6.639,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	1.004,07D	5.634,98	0,00	6.639,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.004,07D	5.634,98	0,00	6.639,05D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	605,50D	5.169,75	0,00	5.775,25D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	398,57D	465,23	0,00	863,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.209,15D	1.146,74	0,00	2.355,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.209,15D	1.146,74	0,00	2.355,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.209,15D	1.146,74	0,00	2.355,89D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.209,15D	1.146,74	0,00	2.355,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.297,32D	16.537,74	0,00	23.835,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.340,55D	6.912,16	0,00	8.252,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.340,55D	5.906,76	0,00	7.247,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.340,55D	5.906,76	0,00	7.247,31D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.340,55D	1.400,00	0,00	2.740,55D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.750,75	0,00	1.750,75D
3.3.1.1.1.17 (45557)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89,00	0,00	89,00D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	545,25	0,00	545,25D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.662,76	0,00	1.662,76D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	459,00	0,00	459,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40D
3.3.2			SERVIÇOS	2.973,17D	6.641,98	0,00	9.615,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.973,17D	6.641,98	0,00	9.615,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.973,17D	6.641,98	0,00	9.615,15D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	731,98D	871,91	0,00	1.603,89D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	205,00D	205,00	0,00	410,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479,21D	199,80	0,00	679,01D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39,05	0,00	39,05D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.556,98D	4.985,01	0,00	6.541,99D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.983,60D	2.983,60	0,00	5.967,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.983,60D	2.983,60	0,00	5.967,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.983,60D	2.983,60	0,00	5.967,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.983,60D	2.983,60	0,00	5.967,20D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.716,28D	2.716,28	0,00	5.432,56D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	267,32D	267,32	0,00	534,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
3.5.9.1.1 (54391)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.201,95C	0,00	156,83	30.358,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	201,94C	0,00	156,83	358,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	201,94C	0,00	156,83	358,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	201,94C	0,00	156,83	358,77C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	201,94C	0,00	156,83	358,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.851,64D	0,00	0,00	697.851,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	697.506,39D	0,00	0,00	697.506,39D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.1.1.1 (47235)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.165,00D	0,00	0,00	134.165,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	563.341,39D	0,00	0,00	563.341,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563.341,39D	0,00	0,00	563.341,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	389.165,00D	0,00	0,00	389.165,00D
5.2.2.1.1.01 (47248)	O		CRÉDITO INICIAL	389.165,00D	0,00	0,00	389.165,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	174.176,39D	0,00	0,00	174.176,39D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	174.176,39D	0,00	0,00	174.176,39D
5.2.2.1.3.01 (47260)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	174.176,39D	0,00	0,00	174.176,39D
5.2.2.1.3.99 (50755)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	174.176,39C	0,00	0,00	174.176,39C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345,25D	0,00	0,00	345,25D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345,25D	0,00	0,00	345,25D
5.3.1.1 (47274)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	345,25D	0,00	0,00	345,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.851,64C	115.842,74	115.842,74	697.851,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.506,39C	115.576,02	115.576,02	697.506,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	221,91	221,91	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA A REALIZAR	133.963,06C	221,91	0,00	133.741,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	201,94C	0,00	221,91	423,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	10,41C	0,00	28,24	38,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	5,11C	0,00	3,62	8,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	7,80C	0,00	5,21	13,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	28,28C	0,00	20,02	48,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	147,35C	0,00	97,62	244,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	2,99C	0,00	2,12	5,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (55904)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	65,08	65,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	563.341,39C	115.354,11	115.354,11	563.341,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.341,39C	115.354,11	115.354,11	563.341,39C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	523.381,14C	78.403,12	1.800,00	446.778,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	39.960,25C	36.950,99	113.554,11	116.563,37C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.335,42C	23.095,17	78.403,12	83.643,37C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.385,14C	13.855,82	21.295,17	10.824,49C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.239,69C	0,00	13.855,82	22.095,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345,25C	266,72	266,72	345,25C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345,25C	266,72	266,72	345,25C
6.3.1.1 (47331)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78,53C	0,00	0,00	78,53C
6.3.1.3 (47333)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	266,72C	266,72	0,00	0,00
6.3.1.4 (47334)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	266,72	266,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	449.831,46D	1.471,91	0,00	451.303,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	60.617,11D	1.250,00	0,00	61.867,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.617,11D	1.250,00	0,00	61.867,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.617,11D	1.250,00	0,00	61.867,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.617,11D	1.250,00	0,00	61.867,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.617,11D	1.250,00	0,00	61.867,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000324 (56053)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.862,28D	0,00	0,00	10.862,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (56056)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	6.548,22D	0,00	0,00	6.548,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (56059)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	10.866,87D	0,00	0,00	10.866,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (56062)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.862,02D	0,00	0,00	6.862,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (56065)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	15.283,59D	0,00	0,00	15.283,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000329 (56068)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	10.194,13D	0,00	0,00	10.194,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000337 (56073)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.286,01D	221,91	0,00	388.507,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.286,01D	221,91	0,00	388.507,92D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.286,01D	221,91	0,00	388.507,92D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	449.831,46C	120.948,18	122.420,09	451.303,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.617,11C	4.724,69	5.974,69	61.867,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.617,11C	4.724,69	5.974,69	61.867,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.617,11C	4.724,69	5.974,69	61.867,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.617,11C	4.724,69	5.974,69	61.867,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.617,11C	4.724,69	5.974,69	61.867,11C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	59.060,13C	4.724,69	1.250,00	55.585,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.345,00C	1.034,56	0,00	9.310,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	6.548,22C	935,46	0,00	5.612,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	10.866,87C	1.034,94	0,00	9.831,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.550,11C	748,85	0,00	5.801,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	14.555,80C	0,00	0,00	14.555,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	10.194,13C	970,88	0,00	9.223,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (56074)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.556,98C	0,00	4.724,69	6.281,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	517,28C	0,00	1.034,56	1.551,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	935,46	935,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	1.034,94	1.034,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	311,91C	0,00	748,85	1.060,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	727,79C	0,00	0,00	727,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	970,88	970,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.286,01C	116.223,49	116.445,40	388.507,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.286,01C	116.223,49	116.445,40	388.507,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.286,01C	116.223,49	116.445,40	388.507,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.804,12C	78.403,12	2.021,91	97.422,91C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	173.804,12C	78.403,12	2.021,91	97.422,91C
8.2.1.1.1.02 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.413,95C	23.095,17	78.403,12	83.721,90C
8.2.1.1.1.03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.677,60C	14.725,20	22.007,71	10.960,11C
8.2.1.1.1.03.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.651,86C	14.122,54	21.295,17	10.824,49C
8.2.1.1.1.03.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,74C	602,66	712,54	135,62C
8.2.1.1.1.03.02 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	182.390,34C	0,00	14.012,66	196.403,00C
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, TÍTU	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
TOTAL:				0,00	284.528,90	284.528,90	0,00

GALVAO, 17/03/2020

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