

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	436.268,09D	16.677,50	35.711,01	417.234,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	192.708,88D	16.677,50	32.670,12	176.716,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.104,92D	15.682,73	31.579,47	176.208,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.104,92D	15.682,73	31.579,47	176.208,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	192.104,92D	15.682,73	31.579,47	176.208,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.104,92D	15.682,73	31.579,47	176.208,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.104,92D	15.682,73	31.579,47	176.208,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	34.083,68D	85,25	15.398,13	18.770,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	34.083,68D	85,25	15.398,13	18.770,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	158.021,24D	15.597,48	16.181,34	157.437,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.865,86D	3,84	0,00	4.869,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.463,61D	1.435,08	1.372,49	6.526,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.647,60D	3,67	0,00	4.651,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	118.476,08D	13.471,56	12.094,90	119.852,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	20.849,03D	16,49	0,00	20.865,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.719,06D	666,84	2.713,95	671,95D
1.1.5			ESTOQUES	603,96D	994,77	1.090,65	508,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	603,96D	994,77	1.090,65	508,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	603,96D	994,77	1.090,65	508,08D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	603,96D	994,77	1.090,65	508,08D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	295,11D	994,77	950,35	339,53D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	295,11D	994,77	950,35	339,53D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	308,85D	0,00	140,30	168,55D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.559,21D	0,00	3.040,89	240.518,32D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91,11D	0,00	65,08	26,03D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	91,11D	0,00	65,08	26,03D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91,11D	0,00	65,08	26,03D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	91,11D	0,00	65,08	26,03D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	91,11D	0,00	65,08	26,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	243.468,10D	0,00	2.975,81	240.492,29D
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

Março

Página: 2/11

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	133.304,77C	0,00	2.975,81	136.280,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	133.304,77C	0,00	2.975,81	136.280,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	124.997,55C	0,00	2.708,49	127.706,04C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.406,93C	0,00	261,51	17.668,44C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.705,27C	0,00	1.463,60	63.168,87C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.885,35C	0,00	983,38	46.868,73C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.307,22C	0,00	267,32	8.574,54C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.151,93C	0,00	265,82	8.417,75C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	155,29C	0,00	1,50	156,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	447.209,01C	32.363,63	49.370,58	464.215,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.137,37C	32.363,63	49.370,58	30.144,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.177,26C	7.133,17	8.462,90	3.506,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.177,26C	5.929,09	7.258,82	3.506,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.177,26C	5.929,09	7.258,82	3.506,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.177,26C	5.929,09	7.258,82	3.506,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.873,62	5.873,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	863,80C	0,00	531,14	1.394,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	863,80C	0,00	531,14	1.394,94C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.313,46C	55,47	854,06	2.112,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	1.313,46C	55,47	854,06	2.112,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.204,08	1.204,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.204,08	1.204,08	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.204,08	1.204,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.204,08	1.204,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.824,49C	24.530,09	40.178,99	26.473,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.824,49C	24.530,09	40.178,99	26.473,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.824,49C	24.530,09	40.178,99	26.473,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.824,49C	24.530,09	40.178,99	26.473,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.824,49C	24.530,09	40.178,99	26.473,39C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135,62C	700,37	728,69	163,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	135,62C	700,37	728,69	163,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135,62C	700,37	728,69	163,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	135,62C	700,37	728,69	163,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	564,75	564,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	564,75	564,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135,62C	135,62	163,94	163,94C
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

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.299,70D	51.713,58	0,00	93.013,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.425,64D	8.462,90	0,00	24.888,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.069,75D	7.258,82	0,00	21.328,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.430,70D	5.873,62	0,00	13.304,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.430,70D	5.873,62	0,00	13.304,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.430,70D	5.873,62	0,00	13.304,32D
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.430,70D	5.873,62	0,00	13.304,32D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.639,05D	1.385,20	0,00	8.024,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.639,05D	1.385,20	0,00	8.024,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.639,05D	1.385,20	0,00	8.024,25D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.775,25D	854,06	0,00	6.629,31D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	863,80D	531,14	0,00	1.394,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.355,89D	1.204,08	0,00	3.559,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.355,89D	1.204,08	0,00	3.559,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,89D	1.204,08	0,00	3.559,97D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.355,89D	1.204,08	0,00	3.559,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.835,06D	37.401,73	0,00	61.236,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.252,71D	21.949,43	0,00	30.202,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.247,31D	20.212,68	0,00	27.459,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.247,31D	20.212,68	0,00	27.459,99D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.740,55D	950,35	0,00	3.690,90D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.750,75D	5.567,27	0,00	7.318,02D
3.3.1.1.1.17 (45557)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	545,25D	1.168,80	0,00	1.714,05D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.002,90	0,00	11.002,90D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.662,76D	1.523,36	0,00	3.186,12D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.005,40D	1.736,75	0,00	2.742,15D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.005,40D	1.736,75	0,00	2.742,15D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005,40D	1.736,75	0,00	2.742,15D
3.3.2			SERVIÇOS	9.615,15D	12.476,49	0,00	22.091,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.615,15D	12.476,49	0,00	22.091,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.615,15D	12.476,49	0,00	22.091,64D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	336,00D	0,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.603,89D	852,34	0,00	2.456,23D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	410,00D	205,00	0,00	615,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	679,01D	300,89	0,00	979,90D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	5,21D	0,00	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,05D	143,15	0,00	182,20D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.541,99D	10.975,11	0,00	17.517,10D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.967,20D	2.975,81	0,00	8.943,01D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.967,20D	2.975,81	0,00	8.943,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.967,20D	2.975,81	0,00	8.943,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.967,20D	2.975,81	0,00	8.943,01D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.432,56D	2.708,49	0,00	8.141,05D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	534,64D	267,32	0,00	801,96D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.039,00D	2.713,95	0,00	3.752,95D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.713,95	0,00	2.713,95D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
3.5.9.1.1 (54391)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.358,78C	0,00	15.673,12	46.031,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	358,77C	0,00	148,27	507,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	358,77C	0,00	148,27	507,04C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	358,77C	0,00	148,27	507,04C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	358,77C	0,00	148,27	507,04C
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	15.524,85	15.524,86C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	55,47	55,48C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	55,47	55,48C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	55,47	55,48C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	55,47	55,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.469,38	15.469,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	15.469,38	15.469,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	15.469,38	15.469,38C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	15.469,38	15.469,38C

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
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.851,64C	160.384,24	160.384,24	697.851,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.506,39C	160.384,24	160.384,24	697.506,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	15.682,73	15.682,73	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	133.741,15C	15.682,73	0,00	118.058,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	423,85C	0,00	15.682,73	16.106,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	38,65C	0,00	20,17	58,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	8,73C	0,00	3,67	12,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	13,01C	0,00	5,08	18,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	48,30C	0,00	20,33	68,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	244,97C	0,00	97,16	342,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	5,11C	0,00	1,86	6,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006565 (55786)	O		PSB - SCFV	0,00	0,00	8.706,10	8.706,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (55787)	O		PSB - PBF	0,00	0,00	4.668,30	4.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006567 (55788)	O		PTMC	0,00	0,00	664,98	664,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (55904)	O		Outras Restituições - Principal	65,08C	0,00	65,08	130,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	563.341,39C	144.701,51	144.701,51	563.341,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.341,39C	144.701,51	144.701,51	563.341,39C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	446.778,02C	65.837,03	0,00	380.940,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	116.563,37C	78.864,48	144.701,51	182.400,40C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.643,37C	47.256,69	65.837,03	102.223,71C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.824,49C	31.607,79	47.256,69	26.473,39C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.095,51C	0,00	31.607,79	53.703,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345,25C	0,00	0,00	345,25C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345,25C	0,00	0,00	345,25C
6.3.1.1 (47331)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78,53C	0,00	0,00	78,53C
6.3.1.4 (47334)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	266,72C	0,00	0,00	266,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	451.303,37D	29.011,40	0,00	480.314,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	61.867,11D	10.614,72	0,00	72.481,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.867,11D	10.614,72	0,00	72.481,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.867,11D	10.614,72	0,00	72.481,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.867,11D	10.614,72	0,00	72.481,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.867,11D	10.614,72	0,00	72.481,83D
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	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000339 (56077)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	321,72	0,00	321,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (56080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	534,00	0,00	534,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (56083)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	500,88	0,00	500,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (56086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	386,40	0,00	386,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (56089)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	533,76	0,00	533,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (56092)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	750,96	0,00	750,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (56095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	7.587,00	0,00	7.587,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.507,92D	15.682,73	0,00	404.190,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.507,92D	15.682,73	0,00	404.190,65D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.507,92D	15.682,73	0,00	404.190,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	928,34D	2.713,95	0,00	3.642,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	2.713,95	0,00	3.642,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	2.713,95	0,00	3.642,29D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34D	2.713,95	0,00	3.642,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	451.303,37C	149.796,99	178.808,39	480.314,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.867,11C	4.395,11	15.009,83	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.867,11C	4.395,11	15.009,83	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.867,11C	4.395,11	15.009,83	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.867,11C	4.395,11	15.009,83	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.867,11C	4.395,11	15.009,83	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	55.585,44C	4.395,11	10.614,72	61.805,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	9.310,44C	1.079,04	0,00	8.231,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.612,76C	0,00	0,00	5.612,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	9.831,93C	1.079,44	0,00	8.752,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	5.801,26C	781,05	0,00	5.020,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	14.555,80C	1.455,58	0,00	13.100,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.223,25C	0,00	0,00	9.223,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (56074)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (56078)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	321,72	321,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (56081)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	534,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (56084)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	500,88	500,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (56087)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	386,40	386,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (56090)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	0,00	533,76	533,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (56093)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	750,96	750,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (56096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	7.587,00	7.587,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.281,67C	0,00	4.395,11	10.676,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.551,84C	0,00	1.079,04	2.630,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	935,46C	0,00	0,00	935,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.034,94C	0,00	1.079,44	2.114,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.060,76C	0,00	781,05	1.841,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	727,79C	0,00	1.455,58	2.183,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	970,88C	0,00	0,00	970,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.507,92C	145.401,88	161.084,61	404.190,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	388.507,92C	145.401,88	161.084,61	404.190,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	388.507,92C	145.401,88	161.084,61	404.190,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.422,91C	65.837,03	15.682,73	47.268,61C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	97.422,91C	65.837,03	15.682,73	47.268,61C
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.721,90C	47.256,69	65.837,03	102.302,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.960,11C	32.308,16	47.985,38	26.637,33C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.824,49C	31.607,79	47.256,69	26.473,39C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135,62C	700,37	728,69	163,94C
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	196.403,00C	0,00	31.579,47	227.982,47C
8.9			OUTROS CONTROLES	928,34C	0,00	2.713,95	3.642,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34C	0,00	2.713,95	3.642,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	928,34C	0,00	2.713,95	3.642,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	2.713,95	3.642,29C
			TOTAL:	0,00	439.947,34	439.947,34	0,00

GALVAO, 27/04/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro 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