

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	417.234,58D	59.191,94	48.208,15	428.218,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	176.716,26D	58.931,62	45.172,32	190.475,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.208,18D	58.355,98	44.354,52	190.209,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.208,18D	58.355,98	44.354,52	190.209,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	176.208,18D	58.355,98	44.354,52	190.209,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.208,18D	58.355,98	44.354,52	190.209,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.208,18D	58.355,98	44.354,52	190.209,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.770,80D	30.333,88	30.414,26	18.690,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	18.770,80D	30.333,88	30.414,26	18.690,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	157.437,38D	28.022,10	13.940,26	171.519,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.869,70D	13.930,76	0,00	18.800,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.526,20D	2.863,06	1.431,50	7.957,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.651,27D	2,09	0,00	4.653,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	119.852,74D	5.162,76	11.843,78	113.171,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	20.865,52D	5.978,74	0,00	26.844,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	671,95D	84,69	664,98	91,66D
1.1.5			ESTOQUES	508,08D	575,64	817,80	265,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	508,08D	575,64	817,80	265,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	508,08D	575,64	817,80	265,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	508,08D	575,64	817,80	265,92D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	339,53D	575,64	770,30	144,87D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	339,53D	575,64	770,30	144,87D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	168,55D	0,00	47,50	121,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	240.518,32D	260,32	3.035,83	237.742,81D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26,03D	260,32	65,08	221,27D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26,03D	260,32	65,08	221,27D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26,03D	260,32	65,08	221,27D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	26,03D	260,32	65,08	221,27D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	26,03D	260,32	65,08	221,27D
1.2.3			IMOBILIZADO	240.492,29D	0,00	2.970,75	237.521,54D
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

Abril

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	136.280,58C	0,00	2.970,75	139.251,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	136.280,58C	0,00	2.970,75	139.251,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	127.706,04C	0,00	2.703,43	130.409,47C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.668,44C	0,00	256,45	17.924,89C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.168,87C	0,00	1.463,60	64.632,47C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	46.868,73C	0,00	983,38	47.852,11C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.574,54C	0,00	267,32	8.841,86C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.417,75C	0,00	265,82	8.683,57C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	156,79C	0,00	1,50	158,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	464.215,96C	45.347,70	44.578,79	463.447,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.144,32C	45.347,70	44.578,79	29.375,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.506,99C	7.133,85	9.279,99	5.653,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.506,99C	5.920,21	8.066,35	5.653,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.506,99C	5.920,21	8.066,35	5.653,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.506,99C	5.920,21	8.066,35	5.653,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.920,21	5.920,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.394,94C	0,00	979,20	2.374,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.394,94C	0,00	979,20	2.374,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.112,05C	0,00	1.166,94	3.278,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	2.112,05C	0,00	1.166,94	3.278,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.473,39C	37.480,99	34.565,94	23.558,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.473,39C	37.480,99	34.565,94	23.558,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.473,39C	37.480,99	34.565,94	23.558,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	26.473,39C	37.480,99	34.565,94	23.558,34C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.473,39C	37.480,99	34.565,94	23.558,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163,94C	732,86	732,86	163,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	163,94C	732,86	732,86	163,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163,94C	732,86	732,86	163,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	163,94C	732,86	732,86	163,94C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	568,92	568,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568,92	568,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,94C	163,94	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.013,28D	59.842,52	13.564,64	139.291,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	24.888,54D	22.584,31	13.304,32	34.168,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.328,57D	21.370,67	13.304,32	29.394,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.304,32D	0,00	13.304,32	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	13.304,32D	0,00	13.304,32	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.304,32D	0,00	13.304,32	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (45242)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.304,32D	0,00	13.304,32	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.024,25D	21.370,67	0,00	29.394,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.024,25D	21.370,67	0,00	29.394,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.024,25D	21.370,67	0,00	29.394,92D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.224,53	0,00	19.224,53D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.629,31D	1.166,94	0,00	7.796,25D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	1.394,94D	979,20	0,00	2.374,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.559,97D	1.213,64	0,00	4.773,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.559,97D	1.213,64	0,00	4.773,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.559,97D	1.213,64	0,00	4.773,61D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.559,97D	1.213,64	0,00	4.773,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.135,00D	2.090,00	0,00	5.225,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.135,00D	2.090,00	0,00	5.225,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.135,00D	2.090,00	0,00	5.225,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.135,00D	2.090,00	0,00	5.225,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.236,79D	34.503,23	260,32	95.479,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.202,14D	17.508,20	0,00	47.710,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.459,99D	3.735,74	0,00	31.195,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.459,99D	3.735,74	0,00	31.195,73D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.690,90D	770,30	0,00	4.461,20D
3.3.1.1.1.03 (45544)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	85,53	0,00	85,53D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.318,02D	465,96	0,00	7.783,98D
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	1.714,05D	47,50	0,00	1.761,55D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.002,90D	0,00	0,00	11.002,90D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.186,12D	2.192,60	0,00	5.378,72D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	173,85	0,00	173,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.742,15D	13.772,46	0,00	16.514,61D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.742,15D	13.772,46	0,00	16.514,61D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.742,15D	9.183,26	0,00	11.925,41D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.589,20	0,00	4.589,20D
3.3.2			SERVIÇOS	22.091,64D	14.024,28	260,32	35.855,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.091,64D	14.024,28	260,32	35.855,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.091,64D	14.024,28	260,32	35.855,60D
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.	2.456,23D	733,20	0,00	3.189,43D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	615,00D	205,00	0,00	820,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	979,90D	290,96	0,00	1.270,86D
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	182,20D	119,10	0,00	301,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.517,10D	12.676,02	260,32	29.932,80D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.943,01D	2.970,75	0,00	11.913,76D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	8.943,01D	2.970,75	0,00	11.913,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.943,01D	2.970,75	0,00	11.913,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.943,01D	2.970,75	0,00	11.913,76D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.141,05D	2.703,43	0,00	10.844,48D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	801,96D	267,32	0,00	1.069,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.752,95D	664,98	0,00	4.417,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.713,95D	664,98	0,00	3.378,93D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.713,95D	664,98	0,00	3.378,93D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.713,95D	664,98	0,00	3.378,93D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.713,95D	664,98	0,00	3.378,93D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.031,90C	0,00	58.030,58	104.062,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	507,04C	0,00	78,30	585,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,04C	0,00	78,30	585,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	507,04C	0,00	78,30	585,34C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	507,04C	0,00	78,30	585,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000,00C	0,00	49.897,95	79.897,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.524,86C	0,00	8.054,33	23.579,19C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,48C	0,00	0,00	55,48C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,48C	0,00	0,00	55,48C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	55,48C	0,00	0,00	55,48C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,48C	0,00	0,00	55,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.469,38C	0,00	8.054,33	23.523,71C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	15.469,38C	0,00	8.054,33	23.523,71C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	15.469,38C	0,00	8.054,33	23.523,71C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	15.469,38C	0,00	8.054,33	23.523,71C

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	159.035,96	159.035,96	697.851,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.506,39C	158.957,43	158.957,43	697.506,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	28.095,66	28.095,66	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	118.058,42C	28.095,66	0,00	89.962,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.106,58C	0,00	28.095,66	44.202,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	58,82C	0,00	8,48	67,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	12,40C	0,00	2,09	14,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	18,09C	0,00	3,06	21,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	68,63C	0,00	11,55	80,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	342,13C	0,00	52,80	394,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	6,97C	0,00	0,32	7,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006563 (55784)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	2.860,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006565 (55786)	O		PSB - SCFV	8.706,10C	0,00	0,00	8.706,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006566 (55787)	O		PSB - PBF	4.668,30C	0,00	5.109,96	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006567 (55788)	O		PTMC	664,98C	0,00	84,37	749,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006683 (55904)	O		Outras Restituições - Principal	130,16C	0,00	65,08	195,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	563.341,39C	130.861,77	130.861,77	563.341,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.341,39C	130.861,77	130.861,77	563.341,39C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	380.940,99C	44.286,82	260,32	336.914,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	182.400,40C	86.574,95	130.601,45	226.426,90C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.223,71C	41.699,79	44.547,14	105.071,06C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.473,39C	44.614,84	41.699,79	23.558,34C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.703,30C	260,32	44.354,52	97.797,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345,25C	78,53	78,53	345,25C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345,25C	78,53	78,53	345,25C
6.3.1.1 (47331)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78,53C	78,53	0,00	0,00
6.3.1.4 (47334)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	266,72C	0,00	0,00	266,72C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	78,53	78,53C
6.3.1.9.9 (47342)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	78,53	78,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	480.314,77D	58.095,66	0,00	538.410,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	72.481,83D	0,00	0,00	72.481,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83D	0,00	0,00	72.481,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83D	0,00	0,00	72.481,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.481,83D	0,00	0,00	72.481,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83D	0,00	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	321,72D	0,00	0,00	321,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (56080)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	534,00D	0,00	0,00	534,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (56083)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	500,88D	0,00	0,00	500,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (56086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	386,40D	0,00	0,00	386,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (56089)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	533,76D	0,00	0,00	533,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (56092)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	750,96D	0,00	0,00	750,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (56095)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	7.587,00D	0,00	0,00	7.587,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.190,65D	58.095,66	0,00	462.286,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.190,65D	58.095,66	0,00	462.286,31D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.190,65D	58.095,66	0,00	462.286,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.642,29D	0,00	0,00	3.642,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29D	0,00	0,00	3.642,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29D	0,00	0,00	3.642,29D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.642,29D	0,00	0,00	3.642,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	480.314,77C	141.589,18	199.684,84	538.410,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	9.916,02	9.916,02	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	9.916,02	9.916,02	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	9.916,02	9.916,02	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	9.916,02	9.916,02	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	9.916,02	9.916,02	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.805,05C	9.916,02	0,00	51.889,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	8.231,40C	1.079,04	0,00	7.152,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.612,76C	650,45	0,00	4.962,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	8.752,49C	1.079,44	0,00	7.673,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	5.020,21C	781,05	0,00	4.239,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	13.100,22C	3.036,32	0,00	10.063,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.223,25C	2.025,22	0,00	7.198,03C
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	321,72C	0,00	0,00	321,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (56081)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	534,00C	0,00	0,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (56084)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	500,88C	0,00	0,00	500,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (56087)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	386,40C	0,00	0,00	386,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (56090)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	533,76C	0,00	0,00	533,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (56093)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	750,96C	0,00	0,00	750,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (56096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	7.587,00C	1.264,50	0,00	6.322,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.676,78C	0,00	9.916,02	20.592,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	2.630,88C	0,00	1.079,04	3.709,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	935,46C	0,00	650,45	1.585,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.114,38C	0,00	1.079,44	3.193,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.841,81C	0,00	781,05	2.622,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	2.183,37C	0,00	3.036,32	5.219,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	970,88C	0,00	2.025,22	2.996,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	1.264,50	1.264,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.190,65C	131.673,16	189.768,82	462.286,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.190,65C	131.673,16	189.768,82	462.286,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.190,65C	131.673,16	189.768,82	462.286,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.268,61C	44.286,82	58.434,51	61.416,30C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.268,61C	44.286,82	58.434,51	61.416,30C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.302,24C	41.778,32	44.547,14	105.071,06C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.637,33C	45.347,70	42.432,65	23.722,28C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.473,39C	44.614,84	41.699,79	23.558,34C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163,94C	732,86	732,86	163,94C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.982,47C	260,32	44.354,52	272.076,67C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C
			TOTAL:	0,00	523.102,96	523.102,96	0,00

GALVAO, 15/05/2020

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