

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	428.218,37D	84.113,62	52.883,78	459.448,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.475,56D	82.463,62	49.839,97	223.099,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.209,64D	81.684,82	49.054,66	222.839,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.209,64D	81.684,82	49.054,66	222.839,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	190.209,64D	81.684,82	49.054,66	222.839,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.209,64D	81.684,82	49.054,66	222.839,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.209,64D	81.684,82	49.054,66	222.839,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.690,42D	40.076,32	35.641,37	23.125,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	18.690,42D	40.076,32	35.641,37	23.125,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	171.519,22D	41.608,50	13.413,29	199.714,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	18.800,46D	9,35	0,00	18.809,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	7.957,76D	1.433,64	1.431,50	7.959,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.653,36D	2,31	0,00	4.655,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	113.171,72D	38.799,79	11.981,79	139.989,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	26.844,26D	13,35	0,00	26.857,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	91,66D	1.350,06	0,00	1.441,72D
1.1.5			ESTOQUES	265,92D	773,59	780,10	259,41D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	265,92D	773,59	780,10	259,41D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	265,92D	773,59	780,10	259,41D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	265,92D	773,59	780,10	259,41D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	144,87D	773,59	780,10	138,36D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	144,87D	773,59	780,10	138,36D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121,05D	0,00	0,00	121,05D
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	237.742,81D	1.650,00	3.043,81	236.349,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221,27D	0,00	65,08	156,19D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	221,27D	0,00	65,08	156,19D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221,27D	0,00	65,08	156,19D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	221,27D	0,00	65,08	156,19D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	221,27D	0,00	65,08	156,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	237.521,54D	1.650,00	2.978,73	236.192,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	275.332,55D	1.650,00	0,00	276.982,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	275.332,55D	1.650,00	0,00	276.982,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.014,16D	1.650,00	0,00	114.664,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.014,16D	1.650,00	0,00	114.664,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.014,16D	1.650,00	0,00	114.664,16D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

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	139.251,33C	0,00	2.978,73	142.230,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	139.251,33C	0,00	2.978,73	142.230,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	130.409,47C	0,00	2.711,41	133.120,88C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.924,89C	0,00	256,45	18.181,34C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.632,47C	0,00	1.463,60	66.096,07C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	47.852,11C	0,00	991,36	48.843,47C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.841,86C	0,00	267,32	9.109,18C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.683,57C	0,00	265,82	8.949,39C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	158,29C	0,00	1,50	159,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.447,05C	49.787,52	46.548,56	460.208,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.375,41C	49.787,52	46.548,56	26.136,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.653,13C	7.133,85	8.318,55	6.837,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.653,13C	5.920,21	7.104,91	6.837,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.653,13C	5.920,21	7.104,91	6.837,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.653,13C	5.920,21	7.104,91	6.837,83C
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	2.374,14C	0,00	508,88	2.883,02C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.374,14C	0,00	508,88	2.883,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.278,99C	0,00	675,82	3.954,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	3.278,99C	0,00	675,82	3.954,81C
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	23.558,34C	41.920,81	37.497,15	19.134,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.558,34C	41.920,81	37.497,15	19.134,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.558,34C	41.920,81	37.497,15	19.134,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	23.558,34C	41.920,81	37.497,15	19.134,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.558,34C	41.920,81	37.497,15	19.134,68C
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	139.291,16D	47.150,94	0,00	186.442,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	34.168,53D	8.318,55	0,00	42.487,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.394,92D	7.104,91	0,00	36.499,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.394,92D	7.104,91	0,00	36.499,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	29.394,92D	7.104,91	0,00	36.499,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.394,92D	7.104,91	0,00	36.499,83D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.224,53D	5.920,21	0,00	25.144,74D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.796,25D	675,82	0,00	8.472,07D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	2.374,14D	508,88	0,00	2.883,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.773,61D	1.213,64	0,00	5.987,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.773,61D	1.213,64	0,00	5.987,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.773,61D	1.213,64	0,00	5.987,25D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.773,61D	1.213,64	0,00	5.987,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.225,00D	2.090,00	0,00	7.315,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.225,00D	2.090,00	0,00	7.315,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.225,00D	2.090,00	0,00	7.315,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	5.225,00D	2.090,00	0,00	7.315,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.479,70D	36.742,39	0,00	132.222,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.710,34D	25.185,33	0,00	72.895,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.195,73D	6.526,03	0,00	37.721,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.195,73D	6.526,03	0,00	37.721,76D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.461,20D	780,10	0,00	5.241,30D
3.3.1.1.1.03 (45544)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85,53D	75,00	0,00	160,53D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.783,98D	379,38	0,00	8.163,36D
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	1.761,55D	0,00	0,00	1.761,55D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.002,90D	4.215,45	0,00	15.218,35D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.378,72D	926,10	0,00	6.304,82D
3.3.1.1.1.25 (45565)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	173,85D	0,00	0,00	173,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.514,61D	18.659,30	0,00	35.173,91D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.514,61D	18.659,30	0,00	35.173,91D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.925,41D	13.021,50	0,00	24.946,91D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.589,20D	5.637,80	0,00	10.227,00D
3.3.2			SERVIÇOS	35.855,60D	8.578,33	0,00	44.433,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.855,60D	8.578,33	0,00	44.433,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.855,60D	8.578,33	0,00	44.433,93D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	336,00D	123,53	0,00	459,53D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.189,43D	570,09	0,00	3.759,52D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	820,00D	205,00	0,00	1.025,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.270,86D	286,64	0,00	1.557,50D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	5,21D	5,21	0,00	10,42D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	301,30D	154,15	0,00	455,45D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.932,80D	7.233,71	0,00	37.166,51D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.913,76D	2.978,73	0,00	14.892,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	11.913,76D	2.978,73	0,00	14.892,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.913,76D	2.978,73	0,00	14.892,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.913,76D	2.978,73	0,00	14.892,49D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.844,48D	2.711,41	0,00	13.555,89D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.069,28D	267,32	0,00	1.336,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.417,93D	0,00	0,00	4.417,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.378,93D	0,00	0,00	3.378,93D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.378,93D	0,00	0,00	3.378,93D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.378,93D	0,00	0,00	3.378,93D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.378,93D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.062,48C	0,00	81.619,74	185.682,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	585,34C	0,00	101,64	686,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	585,34C	0,00	101,64	686,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	585,34C	0,00	101,64	686,98C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	585,34C	0,00	101,64	686,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.897,95C	0,00	40.000,00	119.897,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	60.000,00C	0,00	40.000,00	100.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.579,19C	0,00	41.518,10	65.097,29C
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	23.523,71C	0,00	41.518,10	65.041,81C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	23.523,71C	0,00	41.518,10	65.041,81C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.523,71C	0,00	41.518,10	65.041,81C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	23.523,71C	0,00	41.518,10	65.041,81C

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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.851,64C	167.962,07	167.962,07	697.851,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.506,39C	167.962,07	167.962,07	697.506,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	41.684,82	41.684,82	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	89.962,76C	41.684,82	0,00	48.277,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	44.202,24C	0,00	41.684,82	85.887,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	67,30C	0,00	11,24	78,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	14,49C	0,00	2,31	16,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	21,15C	0,00	3,64	24,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	80,18C	0,00	22,70	102,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	394,93C	0,00	61,45	456,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	7,29C	0,00	0,30	7,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006565 (55786)	O		PSB - SCFV	8.706,10C	0,00	0,00	8.706,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (55787)	O		PSB - PBF	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006567 (55788)	O		PTMC	749,35C	0,00	0,00	749,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (55904)	O		Outras Restituições - Principal	195,24C	0,00	65,08	260,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006907 (56106)	O		COVID-19	0,00	0,00	40.088,10	40.088,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	563.341,39C	126.277,25	126.277,25	563.341,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.341,39C	126.277,25	126.277,25	563.341,39C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	336.914,49C	32.591,59	0,00	304.322,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	226.426,90C	93.685,66	126.277,25	259.018,49C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.071,06C	44.631,00	32.591,59	93.031,65C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.558,34C	49.054,66	44.631,00	19.134,68C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97.797,50C	0,00	49.054,66	146.852,16C
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
6.3.1.4 (47334)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	266,72C	0,00	0,00	266,72C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	78,53C	0,00	0,00	78,53C
6.3.1.9.9 (47342)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	78,53C	0,00	0,00	78,53C

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	538.410,43D	81.684,82	0,00	620.095,25D
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	462.286,31D	81.684,82	0,00	543.971,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.286,31D	81.684,82	0,00	543.971,13D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.286,31D	81.684,82	0,00	543.971,13D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	538.410,43C	132.763,82	214.448,64	620.095,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	5.753,71	5.753,71	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	5.753,71	5.753,71	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	5.753,71	5.753,71	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	5.753,71	5.753,71	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	5.753,71	5.753,71	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	51.889,03C	5.753,71	0,00	46.135,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	7.152,36C	1.079,04	0,00	6.073,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	4.962,31C	1.300,90	0,00	3.661,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	7.673,05C	0,00	0,00	7.673,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.239,16C	0,00	0,00	4.239,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	10.063,90C	1.518,16	0,00	8.545,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	7.198,03C	1.012,61	0,00	6.185,42C
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	6.322,50C	843,00	0,00	5.479,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	20.592,80C	0,00	5.753,71	26.346,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	3.709,92C	0,00	1.079,04	4.788,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	1.585,91C	0,00	1.300,90	2.886,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	3.193,82C	0,00	0,00	3.193,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	2.622,86C	0,00	0,00	2.622,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	5.219,69C	0,00	1.518,16	6.737,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.996,10C	0,00	1.012,61	4.008,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.264,50C	0,00	843,00	2.107,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	462.286,31C	127.010,11	208.694,93	543.971,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.286,31C	127.010,11	208.694,93	543.971,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.286,31C	127.010,11	208.694,93	543.971,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.416,30C	32.591,59	81.684,82	110.509,53C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.416,30C	32.591,59	81.684,82	110.509,53C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	105.071,06C	44.631,00	32.591,59	93.031,65C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.722,28C	49.787,52	45.363,86	19.298,62C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.558,34C	49.054,66	44.631,00	19.134,68C
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	272.076,67C	0,00	49.054,66	321.131,33C
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, TÍTI	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	3.642,29C	0,00	0,00	3.642,29C
			TOTAL:	0,00	563.462,79	563.462,79	0,00C

GALVAO, 22/06/2020

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