

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	459.448,21D	111.657,41	45.310,56	525.795,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	223.099,21D	111.657,41	42.327,44	292.429,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.839,80D	111.127,65	41.786,74	292.180,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.839,80D	111.127,65	41.786,74	292.180,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	222.839,80D	111.127,65	41.786,74	292.180,71D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.839,80D	111.127,65	41.786,74	292.180,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.839,80D	111.127,65	41.786,74	292.180,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	23.125,37D	38.012,85	20.147,87	40.990,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	23.125,37D	38.012,85	20.147,87	40.990,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	199.714,43D	73.114,80	21.638,87	251.190,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	18.809,81D	7,12	4.215,45	14.601,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	7.959,90D	3,12	1.431,50	6.531,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.655,67D	2,05	0,00	4.657,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	139.989,72D	38.801,27	15.991,92	162.799,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	26.857,61D	11,83	0,00	26.869,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	1.441,72D	1.350,49	0,00	2.792,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	0,00	8.930,64	0,00	8.930,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	0,00	24.008,28	0,00	24.008,28D
1.1.5			ESTOQUES	259,41D	529,76	540,70	248,47D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	259,41D	529,76	540,70	248,47D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	259,41D	529,76	540,70	248,47D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	259,41D	529,76	540,70	248,47D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	138,36D	529,76	540,70	127,42D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	138,36D	529,76	540,70	127,42D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121,05D	0,00	0,00	121,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.349,00D	0,00	2.983,12	233.365,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1.2.3			IMOBILIZADO	236.192,81D	0,00	2.983,12	233.209,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	276.982,55D	0,00	0,00	276.982,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.982,55D	0,00	0,00	276.982,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	0,00	0,00	114.664,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	0,00	0,00	114.664,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	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

Junho

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.230,06C	0,00	2.983,12	145.213,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	142.230,06C	0,00	2.983,12	145.213,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	133.120,88C	0,00	2.715,80	135.836,68C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.181,34C	0,00	256,45	18.437,79C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	66.096,07C	0,00	1.463,60	67.559,67C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.843,47C	0,00	995,75	49.839,22C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.109,18C	0,00	267,32	9.376,50C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.949,39C	0,00	265,82	9.215,21C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	159,79C	0,00	1,50	161,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	460.208,09C	42.961,99	35.847,40	453.093,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.136,45C	42.961,99	35.847,40	19.021,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.837,83C	11.241,95	13.017,12	8.613,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.837,83C	9.329,43	11.104,60	8.613,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.837,83C	9.329,43	11.104,60	8.613,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.837,83C	9.329,43	11.104,60	8.613,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.329,41	9.329,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.883,02C	0,01	777,47	3.660,48C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.883,02C	0,01	777,47	3.660,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.954,81C	0,01	997,72	4.952,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	3.954,81C	0,01	997,72	4.952,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.912,52	1.912,52	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.912,52	1.912,52	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.912,52	1.912,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.912,52	1.912,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.134,68C	30.650,96	21.655,05	10.138,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.134,68C	30.650,96	21.655,05	10.138,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.134,68C	30.650,96	21.655,05	10.138,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	19.134,68C	30.650,96	21.655,05	10.138,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.134,68C	30.650,96	21.655,05	10.138,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163,94C	1.069,08	1.175,23	270,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	163,94C	1.069,08	1.175,23	270,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163,94C	1.069,08	1.175,23	270,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	163,94C	1.069,08	1.175,23	270,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	905,14	905,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	905,14	905,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,94C	163,94	270,09	270,09C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	186.442,10D	37.666,23	0,00	224.108,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	42.487,08D	13.017,12	0,00	55.504,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.499,83D	11.104,60	0,00	47.604,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.499,83D	11.104,60	0,00	47.604,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	36.499,83D	11.104,60	0,00	47.604,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.499,83D	11.104,60	0,00	47.604,43D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.144,74D	9.329,41	0,00	34.474,15D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.472,07D	997,72	0,00	9.469,79D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	2.883,02D	777,47	0,00	3.660,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.987,25D	1.912,52	0,00	7.899,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.987,25D	1.912,52	0,00	7.899,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.987,25D	1.912,52	0,00	7.899,77D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.987,25D	1.912,52	0,00	7.899,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.222,09D	24.649,11	0,00	156.871,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.895,67D	11.436,17	0,00	84.331,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	37.721,76D	2.885,97	0,00	40.607,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.721,76D	2.885,97	0,00	40.607,73D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.241,30D	540,70	0,00	5.782,00D
3.3.1.1.1.03 (45544)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160,53D	0,00	0,00	160,53D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.163,36D	0,00	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	15.218,35D	0,00	0,00	15.218,35D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.304,82D	2.105,26	0,00	8.410,08D
3.3.1.1.1.25 (45565)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	150,00D	0,00	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	240,01	0,00	413,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.173,91D	8.550,20	0,00	43.724,11D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.173,91D	8.550,20	0,00	43.724,11D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.946,91D	2.201,70	0,00	27.148,61D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.227,00D	6.348,50	0,00	16.575,50D
3.3.2			SERVIÇOS	44.433,93D	10.229,82	0,00	54.663,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.433,93D	10.229,82	0,00	54.663,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.433,93D	10.229,82	0,00	54.663,75D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	459,53D	0,00	0,00	459,53D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.759,52D	908,41	0,00	4.667,93D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.025,00D	205,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.557,50D	289,52	0,00	1.847,02D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	10,42D	0,00	0,00	10,42D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	455,45D	143,70	0,00	599,15D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.166,51D	8.683,19	0,00	45.849,70D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.892,49D	2.983,12	0,00	17.875,61D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	14.892,49D	2.983,12	0,00	17.875,61D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.892,49D	2.983,12	0,00	17.875,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.892,49D	2.983,12	0,00	17.875,61D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.555,89D	2.715,80	0,00	16.271,69D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.336,60D	267,32	0,00	1.603,92D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.682,22C	0,00	111.127,67	296.809,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	686,98C	0,00	114,55	801,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686,98C	0,00	114,55	801,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	686,98C	0,00	114,55	801,53C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	686,98C	0,00	114,55	801,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.897,95C	0,00	38.000,00	157.897,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00C	0,00	38.000,00	138.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00C	0,00	38.000,00	138.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	100.000,00C	0,00	38.000,00	138.000,00C
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	65.097,29C	0,00	73.013,12	138.110,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,48C	0,00	0,02	55,50C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,48C	0,00	0,02	55,50C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	55,48C	0,00	0,02	55,50C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,48C	0,00	0,02	55,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.041,81C	0,00	73.013,10	138.054,91C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	65.041,81C	0,00	73.013,10	138.054,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	65.041,81C	0,00	73.013,10	138.054,91C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	65.041,81C	0,00	73.013,10	138.054,91C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.851,64D	93.018,10	0,00	790.869,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	697.506,39D	93.018,10	0,00	790.524,49D
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	93.018,10	0,00	656.359,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563.341,39D	93.018,10	0,00	656.359,49D
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	93.018,10	0,00	267.194,49D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	174.176,39D	93.018,10	0,00	267.194,49D
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	174.937,25	267.955,35	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	697.506,39C	174.937,25	267.955,35	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	73.127,65	73.127,65	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	48.277,94C	73.127,65	0,00	24.849,71D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	85.887,06C	0,00	73.127,65	159.014,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	78,54C	0,00	12,85	91,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	16,80C	0,00	2,05	18,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	24,79C	0,00	3,12	27,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	102,88C	0,00	18,95	121,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	456,38C	0,00	62,93	519,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	7,59C	0,00	0,73	8,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	5.720,00C	0,00	0,00	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	260,32C	0,00	0,00	260,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006907 (56106)	O		COVID-19	40.088,10C	0,00	73.013,10	113.101,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006908 (56107)	O		Rend. COVID-19	0,00	0,00	13,92	13,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	563.341,39C	101.809,60	194.827,70	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	563.341,39C	101.809,60	194.827,70	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	304.322,90C	27.019,73	93.018,10	370.321,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	259.018,49C	74.789,87	101.809,60	286.038,22C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.031,65C	32.896,98	27.019,73	87.154,40C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.134,68C	41.892,89	32.896,98	10.138,77C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146.852,16C	0,00	41.892,89	188.745,05C
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

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	620.095,25D	111.127,65	2.713,95	728.508,95D
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	543.971,13D	111.127,65	0,00	655.098,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	543.971,13D	111.127,65	0,00	655.098,78D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.971,13D	111.127,65	0,00	655.098,78D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.642,29D	0,00	2.713,95	928,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29D	0,00	2.713,95	928,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29D	0,00	2.713,95	928,34D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.642,29D	0,00	2.713,95	928,34D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	620.095,25C	113.635,82	222.049,52	728.508,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	8.043,19	8.043,19	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	8.043,19	8.043,19	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	8.043,19	8.043,19	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	8.043,19	8.043,19	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	8.043,19	8.043,19	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	46.135,32C	8.043,19	0,00	38.092,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	6.073,32C	1.079,04	0,00	4.994,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	3.661,41C	650,45	0,00	3.010,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	7.673,05C	2.158,88	0,00	5.514,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.239,16C	781,05	0,00	3.458,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	8.545,74C	1.518,16	0,00	7.027,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.185,42C	1.012,61	0,00	5.172,81C
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	5.479,50C	843,00	0,00	4.636,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	26.346,51C	0,00	8.043,19	34.389,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	4.788,96C	0,00	1.079,04	5.868,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	2.886,81C	0,00	650,45	3.537,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	3.193,82C	0,00	2.158,88	5.352,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	2.622,86C	0,00	781,05	3.403,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	6.737,85C	0,00	1.518,16	8.256,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	4.008,71C	0,00	1.012,61	5.021,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.107,50C	0,00	843,00	2.950,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	543.971,13C	102.878,68	214.006,33	655.098,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	543.971,13C	102.878,68	214.006,33	655.098,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.971,13C	102.878,68	214.006,33	655.098,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.509,53C	27.019,73	111.127,65	194.617,45C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110.509,53C	27.019,73	111.127,65	194.617,45C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.031,65C	32.896,98	27.019,73	87.154,40C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.298,62C	42.961,97	34.072,21	10.408,86C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.134,68C	41.892,89	32.896,98	10.138,77C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163,94C	1.069,08	1.175,23	270,09C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	321.131,33C	0,00	41.786,74	362.918,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.642,29C	2.713,95	0,00	928,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.642,29C	2.713,95	0,00	928,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.642,29C	2.713,95	0,00	928,34C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

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	2.713,95	0,00	928,34C
			TOTAL:	0,00	685.004,45	685.004,45	0,00D

GALVAO, 16/07/2020

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