

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	525.795,06D	31.214,45	36.740,46	520.269,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	292.429,18D	31.214,45	33.767,73	289.875,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.180,71D	28.909,71	33.077,73	288.012,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.180,71D	28.909,71	33.077,73	288.012,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	292.180,71D	28.909,71	33.077,73	288.012,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.180,71D	28.909,71	33.077,73	288.012,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.180,71D	28.909,71	33.077,73	288.012,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	40.990,35D	8.010,44	15.268,60	33.732,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	40.990,35D	8.010,44	15.268,60	33.732,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	251.190,36D	20.899,27	17.809,13	254.280,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.601,48D	9.698,89	240,01	24.060,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.531,52D	1.432,23	1.450,15	6.513,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.657,72D	1,53	0,00	4.659,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	162.799,07D	51,96	16.118,97	146.732,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	26.869,44D	9.702,96	0,00	36.572,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.792,21D	0,92	0,00	2.793,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	8.930,64D	2,92	0,00	8.933,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.008,28D	7,86	0,00	24.016,14D
1.1.5			ESTOQUES	248,47D	659,74	690,00	218,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	248,47D	659,74	690,00	218,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248,47D	659,74	690,00	218,21D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	248,47D	659,74	690,00	218,21D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	127,42D	659,74	690,00	97,16D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	127,42D	659,74	690,00	97,16D
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	1.645,00	0,00	1.645,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.365,88D	0,00	2.972,73	230.393,15D
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	233.209,69D	0,00	2.972,73	230.236,96D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.213,18C	0,00	2.972,73	148.185,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	145.213,18C	0,00	2.972,73	148.185,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	135.836,68C	0,00	2.705,41	138.542,09C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.437,79C	0,00	256,45	18.694,24C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.559,67C	0,00	1.463,60	69.023,27C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49.839,22C	0,00	985,36	50.824,58C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.376,50C	0,00	267,32	9.643,82C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.215,21C	0,00	265,82	9.481,03C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	161,29C	0,00	1,50	162,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.093,50C	34.520,48	51.299,08	469.872,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.021,86C	34.520,48	51.299,08	35.800,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.613,00C	11.241,93	13.032,65	10.403,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.613,00C	9.329,41	11.120,13	10.403,72C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.613,00C	9.329,41	11.120,13	10.403,72C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.613,00C	9.329,41	11.120,13	10.403,72C
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	3.660,48C	0,00	777,44	4.437,92C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.660,48C	0,00	777,44	4.437,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.952,52C	0,00	1.013,28	5.965,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	4.952,52C	0,00	1.013,28	5.965,80C
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	10.138,77C	21.835,80	36.763,62	25.066,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.138,77C	21.835,80	36.763,62	25.066,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.138,77C	21.835,80	36.763,62	25.066,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.138,77C	21.835,80	36.763,62	25.066,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.138,77C	21.835,80	36.763,62	25.066,59C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60,06	60,06C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	60,06	60,06C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	60,06	60,06C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	60,06	60,06C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270,09C	1.442,75	1.442,75	270,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	270,09C	1.442,75	1.442,75	270,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270,09C	1.442,75	1.442,75	270,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	270,09C	1.442,75	1.442,75	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	270,09C	270,09	270,09	270,09C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	267,52	267,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (49055)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	267,52	267,52	0,00
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	224.108,33D	51.214,32	0,00	275.322,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	55.504,20D	13.032,65	0,00	68.536,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.604,43D	11.120,13	0,00	58.724,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.604,43D	11.120,13	0,00	58.724,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	47.604,43D	11.120,13	0,00	58.724,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.604,43D	11.120,13	0,00	58.724,56D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.474,15D	9.329,41	0,00	43.803,56D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.469,79D	1.013,28	0,00	10.483,07D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	3.660,49D	777,44	0,00	4.437,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.899,77D	1.912,52	0,00	9.812,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.899,77D	1.912,52	0,00	9.812,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.899,77D	1.912,52	0,00	9.812,29D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.899,77D	1.912,52	0,00	9.812,29D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	1.045,00	0,00	8.360,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	1.045,00	0,00	8.360,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.315,00D	1.045,00	0,00	8.360,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	7.315,00D	1.045,00	0,00	8.360,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.871,20D	37.076,61	0,00	193.947,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.331,84D	23.225,40	0,00	107.557,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	40.607,73D	3.620,30	0,00	44.228,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.607,73D	3.620,30	0,00	44.228,03D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.782,00D	690,00	0,00	6.472,00D
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	8.410,08D	2.727,80	0,00	11.137,88D
3.3.1.1.1.25 (45565)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.26 (45566)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	202,50	0,00	202,50D
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	413,86D	0,00	0,00	413,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.724,11D	19.605,10	0,00	63.329,21D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.724,11D	19.605,10	0,00	63.329,21D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.148,61D	421,10	0,00	27.569,71D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.575,50D	19.184,00	0,00	35.759,50D
3.3.2			SERVIÇOS	54.663,75D	10.878,48	0,00	65.542,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.663,75D	10.878,48	0,00	65.542,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.663,75D	10.878,48	0,00	65.542,23D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	459,53D	2.850,30	0,00	3.309,83D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.667,93D	954,14	0,00	5.622,07D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.230,00D	205,00	0,00	1.435,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.847,02D	288,89	0,00	2.135,91D
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	599,15D	166,85	0,00	766,00D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.849,70D	6.413,30	0,00	52.263,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.875,61D	2.972,73	0,00	20.848,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	17.875,61D	2.972,73	0,00	20.848,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.875,61D	2.972,73	0,00	20.848,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.875,61D	2.972,73	0,00	20.848,34D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.271,69D	2.705,41	0,00	18.977,10D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.603,92D	267,32	0,00	1.871,24D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	60,06	0,00	60,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,06	0,00	60,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,06	0,00	60,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,06	0,00	60,06D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,06	0,00	60,06D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	296.809,89C	0,00	28.909,71	325.719,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	801,53C	0,00	91,97	893,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	801,53C	0,00	91,97	893,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	801,53C	0,00	91,97	893,50C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	801,53C	0,00	91,97	893,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.897,95C	0,00	27.387,74	185.285,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.000,00C	0,00	8.000,00	146.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.000,00C	0,00	8.000,00	146.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	138.000,00C	0,00	8.000,00	146.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.897,95C	0,00	19.387,74	39.285,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.897,95C	0,00	19.387,74	39.285,69C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	19.897,95C	0,00	19.387,74	39.285,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.110,41C	0,00	1.430,00	139.540,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,50C	0,00	0,00	55,50C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,50C	0,00	0,00	55,50C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55,50C	0,00	0,00	55,50C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,50C	0,00	0,00	55,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.054,91C	0,00	1.430,00	139.484,91C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	138.054,91C	0,00	1.430,00	139.484,91C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	138.054,91C	0,00	1.430,00	139.484,91C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	138.054,91C	0,00	1.430,00	139.484,91C

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	790.869,74D	0,00	0,00	790.869,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	790.524,49D	0,00	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	656.359,49D	0,00	0,00	656.359,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.359,49D	0,00	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	267.194,49D	0,00	0,00	267.194,49D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	267.194,49D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	790.869,74C	150.436,02	150.436,02	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.524,49C	150.436,02	150.436,02	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	20.909,71	20.909,71	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	24.849,71D	20.909,71	0,00	45.759,42D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	159.014,71C	0,00	20.909,71	179.924,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	91,39C	0,00	10,44	101,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	18,85C	0,00	1,53	20,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	27,91C	0,00	2,23	30,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	121,83C	0,00	14,11	135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	519,31C	0,00	51,96	571,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	8,32C	0,00	0,92	9,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
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	19.387,74	39.285,69C
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	113.101,20C	0,00	0,00	113.101,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006908 (56107)	O		Rend. COVID-19	13,92C	0,00	10,78	24,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	656.359,49C	129.526,31	129.526,31	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	656.359,49C	129.526,31	129.526,31	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	370.321,27C	48.382,97	0,00	321.938,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	286.038,22C	81.143,34	129.526,31	334.421,19C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.154,40C	48.065,61	48.382,97	87.471,76C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.138,77C	33.077,73	48.065,61	25.126,65C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188.745,05C	0,00	33.077,73	221.822,78C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	728.508,95D	28.909,71	0,00	757.418,66D
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	655.098,78D	28.909,71	0,00	684.008,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.098,78D	28.909,71	0,00	684.008,49D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.098,78D	28.909,71	0,00	684.008,49D
7.9			OUTROS CONTROLES	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34D	0,00	0,00	928,34D
7.9.1.2.9 (47498)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34D	0,00	0,00	928,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	728.508,95C	137.282,36	166.192,07	757.418,66C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	6.313,30	6.313,30	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	6.313,30	6.313,30	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	6.313,30	6.313,30	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	6.313,30	6.313,30	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	6.313,30	6.313,30	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	38.092,13C	6.313,30	0,00	31.778,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	4.994,28C	1.079,04	0,00	3.915,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	3.010,96C	0,00	0,00	3.010,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	5.514,17C	1.079,44	0,00	4.434,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	3.458,11C	781,05	0,00	2.677,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	7.027,58C	1.518,16	0,00	5.509,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.172,81C	1.012,61	0,00	4.160,20C
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	4.636,50C	843,00	0,00	3.793,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	34.389,70C	0,00	6.313,30	40.703,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	5.868,00C	0,00	1.079,04	6.947,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	3.537,26C	0,00	0,00	3.537,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	5.352,70C	0,00	1.079,44	6.432,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	3.403,91C	0,00	781,05	4.184,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	8.256,01C	0,00	1.518,16	9.774,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.021,32C	0,00	1.012,61	6.033,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.950,50C	0,00	843,00	3.793,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.098,78C	130.969,06	159.878,77	684.008,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.098,78C	130.969,06	159.878,77	684.008,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.098,78C	130.969,06	159.878,77	684.008,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.617,45C	48.382,97	28.909,71	175.144,19C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	194.617,45C	48.382,97	28.909,71	175.144,19C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	87.154,40C	48.065,61	48.382,97	87.471,76C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.408,86C	34.520,48	49.508,36	25.396,74C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.138,77C	33.077,73	48.065,61	25.126,65C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	270,09C	1.442,75	1.442,75	270,09C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	362.918,07C	0,00	33.077,73	395.995,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	928,34C	0,00	0,00	928,34C

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	0,00	928,34C
			TOTAL:	0,00	433.577,34	433.577,34	0,00C

GALVAO, 25/08/2020

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