

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	520.269,05D	67.889,63	65.026,12	523.132,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	289.875,90D	67.889,63	62.055,77	295.709,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.012,69D	67.127,62	61.208,13	293.932,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.012,69D	67.127,62	61.208,13	293.932,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	288.012,69D	67.127,62	61.208,13	293.932,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.012,69D	67.127,62	61.208,13	293.932,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.012,69D	67.127,62	61.208,13	293.932,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	33.732,19D	8.003,53	17.978,25	23.757,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	33.732,19D	8.003,53	17.978,25	23.757,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	254.280,50D	59.124,09	43.229,88	270.174,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	24.060,36D	19.136,30	4.499,40	38.697,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.513,60D	1.430,90	1.447,90	6.496,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.659,25D	0,63	0,00	4.659,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	146.732,06D	28.121,08	30.115,81	144.737,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	36.572,40D	4,98	0,00	36.577,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.793,13D	450,30	84,37	3.159,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	8.933,56D	9.976,63	7.082,40	11.827,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.016,14D	3,27	0,00	24.019,41D
1.1.5			ESTOQUES	218,21D	762,01	698,10	282,12D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	218,21D	762,01	698,10	282,12D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	218,21D	762,01	698,10	282,12D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	218,21D	762,01	698,10	282,12D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	97,16D	762,01	698,10	161,07D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	97,16D	762,01	698,10	161,07D
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	1.645,00D	0,00	149,54	1.495,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.645,00D	0,00	149,54	1.495,46D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.645,00D	0,00	149,54	1.495,46D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.393,15D	0,00	2.970,35	227.422,80D
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	230.236,96D	0,00	2.970,35	227.266,61D
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

**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
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	148.185,91C	0,00	2.970,35	151.156,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	148.185,91C	0,00	2.970,35	151.156,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	138.542,09C	0,00	2.703,03	141.245,12C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.694,24C	0,00	256,45	18.950,69C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	69.023,27C	0,00	1.463,60	70.486,87C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	50.824,58C	0,00	982,98	51.807,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.643,82C	0,00	267,32	9.911,14C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.481,03C	0,00	265,82	9.746,85C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	162,79C	0,00	1,50	164,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.872,10C	62.742,58	50.078,09	457.207,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.800,46C	62.742,58	50.078,09	23.135,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.403,72C	11.652,74	13.459,02	12.210,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.403,72C	9.670,33	11.476,61	12.210,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.403,72C	9.670,33	11.476,61	12.210,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.403,72C	9.670,33	11.476,61	12.210,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.670,33	9.670,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.437,92C	0,00	777,45	5.215,37C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.437,92C	0,00	777,45	5.215,37C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.965,80C	0,00	1.028,83	6.994,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	5.965,80C	0,00	1.028,83	6.994,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.066,59C	49.496,01	35.041,33	10.611,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.066,59C	49.496,01	35.041,33	10.611,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.066,59C	49.496,01	35.041,33	10.611,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	25.066,59C	49.496,01	35.041,33	10.611,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.066,59C	49.496,01	35.041,33	10.611,91C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,06C	103,35	43,29	0,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60,06C	103,35	43,29	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	60,06C	103,35	43,29	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	60,06C	103,35	43,29	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270,09C	1.490,48	1.534,45	314,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	270,09C	1.490,48	1.534,45	314,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270,09C	1.490,48	1.534,45	314,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	270,09C	1.490,48	1.534,45	314,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	952,87	952,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	952,87	952,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270,09C	270,09	314,06	314,06C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	275.322,65D	51.599,62	0,00	326.922,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	68.536,85D	13.459,02	0,00	81.995,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.724,56D	11.476,61	0,00	70.201,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.724,56D	11.476,61	0,00	70.201,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	58.724,56D	11.476,61	0,00	70.201,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.724,56D	11.476,61	0,00	70.201,17D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.803,56D	9.670,33	0,00	53.473,89D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.483,07D	1.028,83	0,00	11.511,90D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	4.437,93D	777,45	0,00	5.215,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.812,29D	1.982,41	0,00	11.794,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.812,29D	1.982,41	0,00	11.794,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.812,29D	1.982,41	0,00	11.794,70D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.812,29D	1.982,41	0,00	11.794,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.947,81D	38.012,94	0,00	231.960,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.557,24D	27.765,89	0,00	135.323,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	44.228,03D	11.370,99	0,00	55.599,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.228,03D	11.370,99	0,00	55.599,02D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.472,00D	698,10	0,00	7.170,10D
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	272,65	0,00	2.034,20D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.218,35D	584,76	0,00	15.803,11D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.137,88D	0,00	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	202,50D	0,00	0,00	202,50D
3.3.1.1.1.28 (45568)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.938,40	0,00	8.938,40D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459,00D	877,08	0,00	1.336,08D
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	63.329,21D	16.394,90	0,00	79.724,11D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	63.329,21D	16.394,90	0,00	79.724,11D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.569,71D	483,00	0,00	28.052,71D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.759,50D	15.911,90	0,00	51.671,40D
3.3.2			SERVIÇOS	65.542,23D	7.276,70	0,00	72.818,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.542,23D	7.276,70	0,00	72.818,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.542,23D	7.276,70	0,00	72.818,93D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.309,83D	273,00	0,00	3.582,83D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.622,07D	1.182,49	0,00	6.804,56D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.435,00D	205,00	0,00	1.640,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.135,91D	291,32	0,00	2.427,23D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	10,42D	149,54	0,00	159,96D
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	766,00D	209,20	0,00	975,20D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.263,00D	4.966,15	0,00	57.229,15D

**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
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.848,34D	2.970,35	0,00	23.818,69D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	20.848,34D	2.970,35	0,00	23.818,69D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.848,34D	2.970,35	0,00	23.818,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.848,34D	2.970,35	0,00	23.818,69D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.977,10D	2.703,03	0,00	21.680,13D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.871,24D	267,32	0,00	2.138,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.417,93D	84,37	0,00	4.502,30D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.378,93D	84,37	0,00	3.463,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.378,93D	84,37	0,00	3.463,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.378,93D	84,37	0,00	3.463,30D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.378,93D	84,37	0,00	3.463,30D
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	60,06D	43,29	0,00	103,35D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	60,06D	43,29	0,00	103,35D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60,06D	43,29	0,00	103,35D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60,06D	43,29	0,00	103,35D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	60,06D	43,29	0,00	103,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.719,60C	0,00	67.127,62	392.847,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	893,50C	0,00	38,43	931,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893,50C	0,00	38,43	931,93C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	893,50C	0,00	38,43	931,93C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	893,50C	0,00	38,43	931,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.285,69C	0,00	27.132,65	212.418,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.000,00C	0,00	8.000,00	154.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.000,00C	0,00	8.000,00	154.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	146.000,00C	0,00	8.000,00	154.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.285,69C	0,00	19.132,65	58.418,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	39.285,69C	0,00	19.132,65	58.418,34C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	39.285,69C	0,00	19.132,65	58.418,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.540,41C	0,00	39.956,54	179.496,95C
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	139.484,91C	0,00	39.956,54	179.441,45C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	139.484,91C	0,00	39.956,54	179.441,45C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	139.484,91C	0,00	39.956,54	179.441,45C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	139.484,91C	0,00	39.956,54	179.441,45C

**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

## 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	790.869,74C	202.771,41	202.771,41	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.524,49C	202.771,41	202.771,41	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	59.127,62	59.127,62	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	45.759,42D	59.127,62	0,00	104.887,04D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	179.924,42C	0,00	59.127,62	239.052,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	101,83C	0,00	3,53	105,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	20,38C	0,00	0,63	21,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	30,14C	0,00	0,90	31,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	135,94C	0,00	8,63	144,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	571,27C	0,00	19,46	590,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	9,24C	0,00	0,38	9,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
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	2.276,06	12.054,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006567 (55788)	O		PTMC	749,35C	0,00	449,92	1.199,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	39.285,69C	0,00	19.132,65	58.418,34C
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	35.800,56	148.901,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006908 (56107)	O		Rend. COVID-19	24,70C	0,00	4,90	29,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	656.359,49C	143.643,79	143.643,79	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	656.359,49C	143.643,79	143.643,79	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	321.938,30C	35.654,33	0,00	286.283,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	334.421,19C	107.989,46	143.643,79	370.075,52C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.471,76C	46.737,36	35.654,33	76.388,73C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.126,65C	61.252,10	46.737,36	10.611,91C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.822,78C	0,00	61.252,10	283.074,88C
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	757.418,66D	67.127,62	0,00	824.546,28D
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	684.008,49D	67.127,62	0,00	751.136,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.008,49D	67.127,62	0,00	751.136,11D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.008,49D	67.127,62	0,00	751.136,11D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	757.418,66C	149.500,42	216.628,04	824.546,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	4.366,15	4.366,15	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	4.366,15	4.366,15	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	4.366,15	4.366,15	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	4.366,15	4.366,15	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	4.366,15	4.366,15	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.778,83C	4.366,15	0,00	27.412,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	3.915,24C	1.079,04	0,00	2.836,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	3.010,96C	650,45	0,00	2.360,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	4.434,73C	0,00	0,00	4.434,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	2.677,06C	781,05	0,00	1.896,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	5.509,42C	0,00	0,00	5.509,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	4.160,20C	1.012,61	0,00	3.147,59C
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	3.793,50C	843,00	0,00	2.950,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	40.703,00C	0,00	4.366,15	45.069,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	6.947,04C	0,00	1.079,04	8.026,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	3.537,26C	0,00	650,45	4.187,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	6.432,14C	0,00	0,00	6.432,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	4.184,96C	0,00	781,05	4.966,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	9.774,17C	0,00	0,00	9.774,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.033,93C	0,00	1.012,61	7.046,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	3.793,50C	0,00	843,00	4.636,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.008,49C	145.134,27	212.261,89	751.136,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.008,49C	145.134,27	212.261,89	751.136,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.008,49C	145.134,27	212.261,89	751.136,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.144,19C	35.654,33	67.127,62	206.617,48C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	175.144,19C	35.654,33	67.127,62	206.617,48C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	87.471,76C	46.737,36	35.654,33	76.388,73C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	25.396,74C	62.742,58	48.271,81	10.925,97C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.126,65C	61.252,10	46.737,36	10.611,91C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	270,09C	1.490,48	1.534,45	314,06C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	395.995,80C	0,00	61.208,13	457.203,93C
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, TÍTI	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	601.631,28	601.631,28	0,00

GALVAO, 22/09/2020

---

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