

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	592.539,24D	24.202,70	53.790,22	562.951,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	362.734,07D	17.974,90	51.306,55	329.402,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.908,39D	16.760,31	49.815,65	326.853,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.908,39D	16.760,31	49.815,65	326.853,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	359.908,39D	16.760,31	49.815,65	326.853,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.908,39D	16.760,31	49.815,65	326.853,05D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.908,39D	16.760,31	49.815,65	326.853,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	64.942,27D	6,17	13.840,27	51.108,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	64.942,27D	6,17	13.840,27	51.108,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	294.966,12D	16.754,14	35.975,38	275.744,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	47.545,53D	5.552,66	600,24	52.497,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	6.479,22D	1.481,86	5.032,75	2.928,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.660,25D	0,37	1.828,12	2.832,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	152.608,02D	6.341,44	16.422,73	142.526,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	46.274,53D	4,82	5.547,38	40.731,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	3.404,65D	3.369,31	6.544,16	229,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.972,63D	1,08	0,00	9.973,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.021,29D	2,60	0,00	24.023,89D
1.1.5			ESTOQUES	333,92D	1.214,59	1.237,20	311,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	333,92D	1.214,59	1.237,20	311,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	333,92D	1.214,59	1.237,20	311,31D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	333,92D	1.214,59	1.237,20	311,31D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	212,87D	1.214,59	1.237,20	190,26D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	212,87D	1.214,59	1.237,20	190,26D
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	2.491,76D	0,00	253,70	2.238,06D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.491,76D	0,00	253,70	2.238,06D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.491,76D	0,00	253,70	2.238,06D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.805,17D	6.227,80	2.483,67	233.549,30D
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	229.648,98D	6.227,80	2.483,67	233.393,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	282.340,67D	0,00	0,00	282.340,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.340,67D	0,00	0,00	282.340,67D
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	48.299,51D	0,00	0,00	48.299,51D
1.2.3.1.1.03.02 (43939)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.027,12D	0,00	0,00	11.027,12D
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	6.227,80	0,00	107.668,12D

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	6.227,80	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	70.823,50D	6.227,80	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	70.823,50D	6.227,80	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03.01 (43982)	P	P	EDIFÍCIOS	70.823,50D	6.227,80	0,00	77.051,30D
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	154.132,01C	0,00	2.483,67	156.615,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	154.132,01C	0,00	2.483,67	156.615,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	143.953,55C	0,00	2.212,41	146.165,96C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.207,14C	0,00	256,45	19.463,59C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	71.950,47C	0,00	944,51	72.894,98C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.795,94C	0,00	1.011,45	53.807,39C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10.178,46C	0,00	271,26	10.449,72C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.012,67C	0,00	269,76	10.282,43C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	165,79C	0,00	1,50	167,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.086,87C	42.601,83	36.929,60	467.414,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	39.015,23C	42.601,83	36.929,60	33.343,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.855,72C	11.652,74	13.556,44	16.759,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.855,72C	9.670,33	11.574,03	16.759,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.855,72C	9.670,33	11.574,03	16.759,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.855,72C	9.670,33	11.574,03	16.759,42C
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	6.248,52C	0,00	805,86	7.054,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.248,52C	0,00	805,86	7.054,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.607,20C	0,00	1.097,84	9.705,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	8.607,20C	0,00	1.097,84	9.705,04C
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	23.845,45C	29.414,64	21.765,00	16.195,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.845,45C	29.414,64	21.765,00	16.195,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.845,45C	29.414,64	21.765,00	16.195,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	23.845,45C	29.414,64	21.765,00	16.195,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.845,45C	29.414,64	21.765,00	16.195,81C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73,71	73,71C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	73,71	73,71C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	73,71	73,71C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	73,71	73,71C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314,06C	1.534,45	1.534,45	314,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	314,06C	1.534,45	1.534,45	314,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314,06C	1.534,45	1.534,45	314,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	314,06C	1.534,45	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	314,06C	314,06	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.881,88D	31.927,33	0,00	412.809,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	96.294,35D	13.556,44	0,00	109.850,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.517,24D	11.574,03	0,00	94.091,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.517,24D	11.574,03	0,00	94.091,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	82.517,24D	11.574,03	0,00	94.091,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.517,24D	11.574,03	0,00	94.091,27D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.144,22D	9.670,33	0,00	72.814,55D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.124,48D	1.097,84	0,00	14.222,32D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	6.248,54D	805,86	0,00	7.054,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.777,11D	1.982,41	0,00	15.759,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.777,11D	1.982,41	0,00	15.759,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.777,11D	1.982,41	0,00	15.759,52D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.777,11D	1.982,41	0,00	15.759,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.405,00D	2.090,00	0,00	11.495,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.405,00D	2.090,00	0,00	11.495,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.405,00D	2.090,00	0,00	11.495,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.405,00D	2.090,00	0,00	11.495,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.267,02D	15.961,90	0,00	282.228,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.422,96D	4.233,63	0,00	154.656,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	57.927,47D	3.062,57	0,00	60.990,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.927,47D	3.062,57	0,00	60.990,04D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.205,50D	1.237,20	0,00	9.442,70D
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
3.3.1.1.1.19 (45559)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	71,00	0,00	71,00D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.142,37D	881,17	0,00	3.023,54D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.803,11D	0,00	0,00	15.803,11D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.897,76D	873,20	0,00	12.770,96D
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	8.938,40D	0,00	0,00	8.938,40D
3.3.1.1.1.39 (45577)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.336,08D	0,00	0,00	1.336,08D
3.3.1.1.1.99 (45599)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	838,86D	0,00	0,00	838,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	92.495,49D	1.171,06	0,00	93.666,55D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	92.495,49D	1.171,06	0,00	93.666,55D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.550,39D	1.171,06	0,00	40.721,45D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.945,10D	0,00	0,00	52.945,10D
3.3.2			SERVIÇOS	89.049,62D	9.244,60	0,00	98.294,22D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.049,62D	9.244,60	0,00	98.294,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.049,62D	9.244,60	0,00	98.294,22D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.954,83D	368,55	0,00	4.323,38D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.155,93D	920,91	0,00	9.076,84D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	1.845,00D	205,00	0,00	2.050,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.718,85D	293,74	0,00	3.012,59D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	413,66D	253,70	0,00	667,36D
3.3.2.3.1.30 (45707)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.157,90D	158,95	0,00	1.316,85D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.303,45D	7.043,75	0,00	77.347,20D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.794,44D	2.483,67	0,00	29.278,11D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	26.794,44D	2.483,67	0,00	29.278,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.794,44D	2.483,67	0,00	29.278,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.794,44D	2.483,67	0,00	29.278,11D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.388,56D	2.212,41	0,00	26.600,97D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.405,88D	271,26	0,00	2.677,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.812,16D	245,28	0,00	9.057,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.773,16D	245,28	0,00	8.018,44D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.773,16D	245,28	0,00	8.018,44D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.773,16D	245,28	0,00	8.018,44D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.773,16D	245,28	0,00	8.018,44D
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	103,35D	73,71	0,00	177,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	103,35D	73,71	0,00	177,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103,35D	73,71	0,00	177,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103,35D	73,71	0,00	177,06D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103,35D	73,71	0,00	177,06D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.334,25C	0,00	8.012,04	508.346,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	957,28C	0,00	36,96	994,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	957,28C	0,00	36,96	994,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	957,28C	0,00	36,96	994,24C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	957,28C	0,00	36,96	994,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	289.806,08C	0,00	0,00	289.806,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.000,00C	0,00	0,00	212.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.000,00C	0,00	0,00	212.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	212.000,00C	0,00	0,00	212.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.806,08C	0,00	0,00	77.806,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	77.806,08C	0,00	0,00	77.806,08C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	77.806,08C	0,00	0,00	77.806,08C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.570,89C	0,00	7.975,08	217.545,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,52C	0,00	0,00	55,52C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,52C	0,00	0,00	55,52C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55,52C	0,00	0,00	55,52C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,52C	0,00	0,00	55,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.515,37C	0,00	7.975,08	217.490,45C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	209.515,37C	0,00	7.975,08	217.490,45C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	209.515,37C	0,00	7.975,08	217.490,45C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	209.515,37C	0,00	7.975,08	217.490,45C

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	5.000,00	5.000,00	790.869,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	790.524,49D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	656.359,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.359,49D	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	272.194,49D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	267.194,49D	5.000,00	0,00	272.194,49D
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
5.2.2.1.9 (47268)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	136.773,09	136.773,09	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.524,49C	136.773,09	136.773,09	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	8.012,04	8.012,04	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	154.374,05D	8.012,04	0,00	162.386,09D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	288.539,05C	0,00	8.012,04	296.551,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	107,71C	0,00	6,17	113,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	21,38C	0,00	0,37	21,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	31,56C	0,00	0,41	31,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	151,25C	0,00	10,10	161,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	603,13C	0,00	16,10	619,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	9,93C	0,00	0,13	10,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006563 (55784)	O		IGD - PBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006565 (55786)	O		PSB - SCFV	20.101,37C	0,00	3.521,11	23.622,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006566 (55787)	O		PSB - PBF	27.897,27C	0,00	2.804,23	30.701,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006567 (55788)	O		PTMC	2.155,05C	0,00	219,74	2.374,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	77.806,08C	0,00	0,00	77.806,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006683 (55904)	O		Outras Restituições - Principal	260,32C	0,00	0,00	260,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006907 (56106)	O		COVID-19	149.351,68C	0,00	0,00	149.351,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006908 (56107)	O		Rend. COVID-19	32,32C	0,00	3,68	36,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	656.359,49C	128.761,05	128.761,05	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	656.359,49C	128.761,05	128.761,05	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	259.544,18C	53.876,22	5.326,00	210.993,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	396.815,31C	74.884,83	123.435,05	445.365,53C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.384,18C	33.817,45	48.876,22	63.442,95C
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.845,45C	41.067,38	33.491,45	16.269,52C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324.585,68C	0,00	41.067,38	365.653,06C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	932.033,29D	16.760,31	0,00	948.793,60D
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	858.623,12D	16.760,31	0,00	875.383,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	858.623,12D	16.760,31	0,00	875.383,43D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	858.623,12D	16.760,31	0,00	875.383,43D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	932.033,29C	141.007,52	157.767,83	948.793,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	6.963,75	6.963,75	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	6.963,75	6.963,75	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	6.963,75	6.963,75	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	6.963,75	6.963,75	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	6.963,75	6.963,75	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.200,88C	6.963,75	0,00	10.237,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.757,16C	1.079,04	0,00	678,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	1.059,61C	650,45	0,00	409,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	2.275,85C	1.079,44	0,00	1.196,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.114,96C	773,34	0,00	341,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	2.473,10C	1.518,16	0,00	954,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	2.134,98C	1.012,61	0,00	1.122,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (56074)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.250,00C	7,71	0,00	1.242,29C
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	2.107,50C	843,00	0,00	1.264,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	55.280,95C	0,00	6.963,75	62.244,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	9.105,12C	0,00	1.079,04	10.184,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	5.488,61C	0,00	650,45	6.139,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	8.591,02C	0,00	1.079,44	9.670,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	5.747,06C	0,00	773,34	6.520,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	12.810,49C	0,00	1.518,16	14.328,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	8.059,15C	0,00	1.012,61	9.071,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (56075)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	7,71	7,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	5.479,50C	0,00	843,00	6.322,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	858.623,12C	134.043,77	150.804,08	875.383,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	858.623,12C	134.043,77	150.804,08	875.383,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	858.623,12C	134.043,77	150.804,08	875.383,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.364,70C	57.624,49	17.086,31	246.826,52C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	287.364,70C	57.624,49	17.086,31	246.826,52C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	48.384,18C	33.817,45	48.876,22	63.442,95C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.159,51C	42.601,83	35.025,90	16.583,58C
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.845,45C	41.067,38	33.491,45	16.269,52C
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314,06C	1.534,45	1.534,45	314,06C
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	498.714,73C	0,00	49.815,65	548.530,38C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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	928,34C	0,00	0,00	928,34C
			TOTAL:	0,00	398.272,78	398.272,78	0,00D

GALVAO, 16/11/2020

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