

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	562.951,72D	28.505,92	61.309,15	530.148,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	329.402,42D	26.313,92	58.974,35	296.741,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.853,05D	24.433,21	56.653,60	294.632,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.853,05D	24.433,21	56.653,60	294.632,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	326.853,05D	24.433,21	56.653,60	294.632,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326.853,05D	24.433,21	56.653,60	294.632,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326.853,05D	24.433,21	56.653,60	294.632,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	51.108,17D	4,25	35.499,73	15.612,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	51.108,17D	4,25	35.499,73	15.612,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	275.744,88D	24.428,96	21.153,87	279.019,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	52.497,95D	19.139,65	0,00	71.637,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	2.928,33D	1.430,30	1.447,90	2.910,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.832,50D	0,29	0,00	2.832,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	142.526,73D	3.652,24	18.807,68	127.371,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	40.731,97D	4,12	678,55	40.057,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	229,80D	198,89	219,74	208,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.973,71D	1,02	0,00	9.974,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.023,89D	2,45	0,00	24.026,34D
1.1.5			ESTOQUES	311,31D	1.880,71	2.066,05	125,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	311,31D	1.880,71	2.066,05	125,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311,31D	1.880,71	2.066,05	125,97D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	311,31D	1.880,71	2.066,05	125,97D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	190,26D	1.880,71	1.945,00	125,97D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	190,26D	1.880,71	1.945,00	125,97D
1.1.5.6.1.01.00.03 (49091)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121,05D	0,00	121,05	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.238,06D	0,00	254,70	1.983,36D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.238,06D	0,00	254,70	1.983,36D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.238,06D	0,00	254,70	1.983,36D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.549,30D	2.192,00	2.334,80	233.406,50D
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	233.393,11D	2.192,00	2.334,80	233.250,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	282.340,67D	2.192,00	0,00	284.532,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.340,67D	2.192,00	0,00	284.532,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	2.192,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	2.192,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.664,16D	2.192,00	0,00	116.856,16D
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	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03.01 (43982)	P	P	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	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	156.615,68C	0,00	2.334,80	158.950,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	156.615,68C	0,00	2.334,80	158.950,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	146.165,96C	0,00	2.052,95	148.218,91C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.463,59C	0,00	256,45	19.720,04C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.894,98C	0,00	783,41	73.678,39C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	53.807,39C	0,00	1.013,09	54.820,48C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10.449,72C	0,00	281,85	10.731,57C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.282,43C	0,00	280,35	10.562,78C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	167,29C	0,00	1,50	168,79C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	467.414,64C	66.192,42	58.146,35	459.368,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	33.343,00C	66.192,42	58.146,35	25.296,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.759,42C	21.672,80	15.938,75	11.025,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.759,42C	19.298,16	13.564,11	11.025,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.759,42C	19.298,16	13.564,11	11.025,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.759,42C	19.298,16	13.564,11	11.025,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.644,87	11.644,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.054,38C	0,00	805,85	7.860,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.054,38C	0,00	805,85	7.860,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	9.705,04C	7.653,29	1.113,39	3.165,14C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	9.705,04C	7.653,29	1.113,39	3.165,14C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.195,81C	42.643,60	40.322,07	13.874,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.195,81C	42.643,60	40.322,07	13.874,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.195,81C	42.643,60	40.322,07	13.874,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	16.195,81C	42.643,60	40.322,07	13.874,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.195,81C	42.643,60	40.322,07	13.874,28C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73,71C	73,71	0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	73,71C	73,71	0,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	73,71C	73,71	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	73,71C	73,71	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314,06C	1.802,31	1.885,53	397,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	314,06C	1.802,31	1.885,53	397,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314,06C	1.802,31	1.885,53	397,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	314,06C	1.802,31	1.885,53	397,28C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.220,73	1.220,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.220,73	1.220,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	314,06C	314,06	397,28	397,28C
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	412.809,21D	49.190,38	0,00	461.999,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	109.850,79D	8.285,47	0,00	118.136,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.091,27D	5.910,83	0,00	100.002,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	94.091,27D	5.910,83	0,00	100.002,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	94.091,27D	5.910,83	0,00	100.002,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.091,27D	5.910,83	0,00	100.002,10D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.814,55D	3.991,59	0,00	76.806,14D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.222,32D	1.113,39	0,00	15.335,71D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	7.054,40D	805,85	0,00	7.860,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.759,52D	2.374,64	0,00	18.134,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.759,52D	2.374,64	0,00	18.134,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.759,52D	2.374,64	0,00	18.134,16D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.759,52D	2.374,64	0,00	18.134,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.495,00D	4.245,00	0,00	15.740,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.495,00D	4.245,00	0,00	15.740,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.495,00D	4.245,00	0,00	15.740,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	11.495,00D	4.245,00	0,00	15.740,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.228,92D	36.440,17	0,00	318.669,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.656,59D	28.669,58	0,00	183.326,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	60.990,04D	3.000,85	0,00	63.990,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.990,04D	3.000,85	0,00	63.990,89D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.442,70D	1.945,00	0,00	11.387,70D
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	449,80	0,00	8.613,16D
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	71,00D	0,00	0,00	71,00D
3.3.1.1.1.22 (45562)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.023,54D	396,05	0,00	3.419,59D
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	12.770,96D	0,00	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	210,00	0,00	1.048,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	93.666,55D	25.668,73	0,00	119.335,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	93.666,55D	25.668,73	0,00	119.335,28D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.721,45D	23.711,49	0,00	64.432,94D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.945,10D	1.957,24	0,00	54.902,34D
3.3.2			SERVIÇOS	98.294,22D	5.435,79	0,00	103.730,01D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.294,22D	5.435,79	0,00	103.730,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.294,22D	5.435,79	0,00	103.730,01D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.323,38D	310,00	0,00	4.633,38D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.076,84D	923,87	0,00	10.000,71D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	2.050,00D	205,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.012,59D	418,58	0,00	3.431,17D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	667,36D	254,70	0,00	922,06D
3.3.2.3.1.30 (45707)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.316,85D	203,55	0,00	1.520,40D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.347,20D	3.120,09	0,00	80.467,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.278,11D	2.334,80	0,00	31.612,91D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	29.278,11D	2.334,80	0,00	31.612,91D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	29.278,11D	2.334,80	0,00	31.612,91D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.278,11D	2.334,80	0,00	31.612,91D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.600,97D	2.052,95	0,00	28.653,92D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.677,14D	281,85	0,00	2.958,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.057,44D	219,74	0,00	9.277,18D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.018,44D	219,74	0,00	8.238,18D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.018,44D	219,74	0,00	8.238,18D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.018,44D	219,74	0,00	8.238,18D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.018,44D	219,74	0,00	8.238,18D
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 - CONSOLIDACÃO	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	177,06D	0,00	0,00	177,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	177,06D	0,00	0,00	177,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	177,06D	0,00	0,00	177,06D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	177,06D	0,00	0,00	177,06D
3.7.2.9.1.99 (46623)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	177,06D	0,00	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	508.346,29C	0,00	24.433,22	532.779,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	994,24C	0,00	33,57	1.027,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	994,24C	0,00	33,57	1.027,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	994,24C	0,00	33,57	1.027,81C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	994,24C	0,00	33,57	1.027,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	289.806,08C	0,00	19.132,65	308.938,73C
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	19.132,65	96.938,73C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	77.806,08C	0,00	19.132,65	96.938,73C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	77.806,08C	0,00	19.132,65	96.938,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.545,97C	0,00	5.267,00	222.812,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,52C	0,00	0,01	55,53C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,52C	0,00	0,01	55,53C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55,52C	0,00	0,01	55,53C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,52C	0,00	0,01	55,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.490,45C	0,00	5.266,99	222.757,44C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	217.490,45C	0,00	5.266,99	222.757,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	217.490,45C	0,00	5.266,99	222.757,44C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	217.490,45C	0,00	5.266,99	222.757,44C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	790.869,74D	51.583,94	51.583,94	790.869,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	790.524,49D	51.583,94	51.583,94	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	51.583,94	51.583,94	656.359,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.359,49D	51.583,94	51.583,94	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	272.194,49D	51.583,94	0,00	323.778,43D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	272.194,49D	51.583,94	0,00	323.778,43D
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	5.000,00C	0,00	51.583,94	56.583,94C
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	234.630,80	234.630,80	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.524,49C	234.630,80	234.630,80	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	24.433,21	24.433,21	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	162.386,09D	24.433,21	0,00	186.819,30D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	296.551,09C	0,00	24.433,21	320.984,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	113,88C	0,00	4,25	118,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	21,75C	0,00	0,29	22,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	31,97C	0,00	0,30	32,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	161,35C	0,00	11,12	172,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	619,23C	0,00	14,13	633,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	10,06C	0,00	0,01	10,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006565 (55786)	O		PSB - SCFV	23.622,48C	0,00	1.947,64	25.570,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (55787)	O		PSB - PBF	30.701,50C	0,00	1.690,47	32.391,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006567 (55788)	O		PTMC	2.374,79C	0,00	198,88	2.573,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	77.806,08C	0,00	19.132,65	96.938,73C
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	149.351,68C	0,00	0,00	149.351,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006908 (56107)	O		Rend. COVID-19	36,00C	0,00	3,47	39,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	656.359,49C	210.197,59	210.197,59	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	656.359,49C	210.197,59	210.197,59	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	210.993,96C	91.465,91	51.583,94	171.111,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	445.365,53C	118.731,68	158.613,65	485.247,50C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.442,95C	54.341,58	39.881,97	48.983,34C
6.2.2.1.3.02 (47311)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.653,28	7.653,28	0,00
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.269,52C	56.736,82	54.341,58	13.874,28C
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	365.653,06C	0,00	56.736,82	422.389,88C
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	948.793,60D	24.433,21	0,00	973.226,81D
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	875.383,43D	24.433,21	0,00	899.816,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.383,43D	24.433,21	0,00	899.816,64D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.383,43D	24.433,21	0,00	899.816,64D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	948.793,60C	154.622,77	179.055,98	973.226,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	1.860,09	1.860,09	72.481,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	1.860,09	1.860,09	72.481,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	1.860,09	1.860,09	72.481,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	1.860,09	1.860,09	72.481,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	1.860,09	1.860,09	72.481,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.237,13C	1.860,09	0,00	8.377,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (56054)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	678,12C	678,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	409,16C	0,00	0,00	409,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.196,41C	0,00	0,00	1.196,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	341,62C	0,00	0,00	341,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	954,94C	0,00	0,00	954,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.122,37C	0,00	0,00	1.122,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (56074)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	1.242,29C	781,05	0,00	461,24C
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	400,92	0,00	132,84C
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	1.264,50C	0,00	0,00	1.264,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	62.244,70C	0,00	1.860,09	64.104,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.184,16C	0,00	678,12	10.862,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (56058)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	6.139,06C	0,00	0,00	6.139,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	9.670,46C	0,00	0,00	9.670,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.520,40C	0,00	0,00	6.520,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	14.328,65C	0,00	0,00	14.328,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.071,76C	0,00	0,00	9.071,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (56075)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	7,71C	0,00	781,05	788,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (56091)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	0,00	400,92	400,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.322,50C	0,00	0,00	6.322,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	875.383,43C	152.762,68	177.195,89	899.816,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.383,43C	152.762,68	177.195,89	899.816,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.383,43C	152.762,68	177.195,89	899.816,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.826,52C	39.881,97	24.433,21	231.377,76C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	246.826,52C	39.881,97	24.433,21	231.377,76C
8.2.1.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.442,95C	54.341,58	39.881,97	48.983,34C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.583,58C	58.539,13	56.227,11	14.271,56C
8.2.1.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.269,52C	56.736,82	54.341,58	13.874,28C
8.2.1.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314,06C	1.802,31	1.885,53	397,28C
8.2.1.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	548.530,38C	0,00	56.653,60	605.183,98C
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	609.159,44	609.159,44	0,00

GALVAO, 14/12/2020

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