

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	530.148,49D	197.907,82	142.081,31	585.975,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	296.741,99D	190.758,10	137.192,74	350.307,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.632,66D	190.191,92	136.246,89	348.577,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.632,66D	190.191,92	136.246,89	348.577,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	294.632,66D	190.191,92	136.246,89	348.577,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.632,66D	190.191,92	136.246,89	348.577,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.632,66D	190.191,92	136.246,89	348.577,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	15.612,69D	60.002,56	39.917,96	35.697,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (48999)	P	F	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	15.612,69D	60.002,56	39.917,96	35.697,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VICULADA	279.019,97D	130.189,36	96.328,93	312.880,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (49009)	P	F	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	71.637,60D	1.826,51	0,00	73.464,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (50561)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	2.910,73D	3.726,13	3.048,15	3.588,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (50562)	P	F	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.832,79D	4.639,19	4.638,87	2.833,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (50564)	P	F	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	127.371,29D	62.788,07	63.241,97	126.917,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (51876)	P	F	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	40.057,54D	56.492,07	25.201,06	71.348,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (52734)	P	F	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	208,95D	713,55	198,88	723,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (56108)	P	F	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.974,73D	1,13	0,00	9.975,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (56109)	P	F	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.026,34D	2,71	0,00	24.029,05D
1.1.5			ESTOQUES	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (51988)	P	P	Combustível e Lubrificantes	125,97D	566,18	692,15	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.983,36D	0,00	253,70	1.729,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.983,36D	0,00	253,70	1.729,66D
1.1.9.1.1 (43457)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.983,36D	0,00	253,70	1.729,66D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.406,50D	7.149,72	4.888,57	235.667,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	156,19	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	156,19D	0,00	156,19	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,19D	0,00	156,19	0,00
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	156,19D	0,00	156,19	0,00
1.2.1.2.1.04.07 (43601)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	156,19D	0,00	156,19	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	233.250,31D	7.149,72	4.732,38	235.667,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	284.532,67D	4.790,00	0,00	289.322,67D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	284.532,67D	4.790,00	0,00	289.322,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.01.99.01 (43931)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.856,16D	0,00	0,00	116.856,16D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.299,51D	4.790,00	0,00	53.089,51D
1.2.3.1.1.03.02 (43939)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.027,12D	4.790,00	0,00	15.817,12D
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
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	158.950,48C	2.359,72	4.732,38	161.323,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	158.950,48C	2.359,72	4.732,38	161.323,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	148.218,91C	2.077,87	4.168,68	150.309,72C
1.2.3.8.1.01.03 (44057)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.720,04C	256,45	512,90	19.976,49C
1.2.3.8.1.01.05 (44059)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	73.678,39C	783,41	1.566,82	74.461,80C
1.2.3.8.1.01.99 (44065)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	54.820,48C	1.038,01	2.088,96	55.871,43C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10.731,57C	281,85	563,70	11.013,42C
1.2.3.8.1.02.01 (44067)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.562,78C	280,35	560,70	10.843,13C
1.2.3.8.1.02.03 (44069)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	168,79C	1,50	3,00	170,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.368,57C	96.293,35	70.996,42	434.071,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.296,93C	96.293,35	70.996,42	0,00D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	11.025,37C	36.540,89	25.515,52	0,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	11.025,37C	32.616,73	21.591,36	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.025,37C	32.616,73	21.591,36	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.025,37C	32.616,73	21.591,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.142,34	19.142,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.860,23C	9.597,01	1.736,78	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (48995)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.860,23C	9.597,01	1.736,78	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.165,14C	3.877,38	712,24	0,00D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (48996)	P	P	FÉRIAS	3.165,14C	3.877,38	712,24	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.924,16	3.924,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.924,16	3.924,16	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.924,16	3.924,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.924,16	3.924,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.874,28C	56.472,52	42.598,24	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.874,28C	56.472,52	42.598,24	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.874,28C	56.472,52	42.598,24	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	13.874,28C	56.472,52	42.598,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.874,28C	56.472,52	42.598,24	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397,28C	3.279,94	2.882,66	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	397,28C	3.279,94	2.882,66	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397,28C	3.279,94	2.882,66	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	397,28C	3.279,94	2.882,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.179,45	2.179,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49047)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.179,45	2.179,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (44583)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397,28C	832,97	435,69	0,00D
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	461.999,59D	56.064,03	2.359,72	515.703,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	118.136,26D	12.987,55	0,00	131.123,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.002,10D	9.063,39	0,00	109.065,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.002,10D	9.063,39	0,00	109.065,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	100.002,10D	9.063,39	0,00	109.065,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.002,10D	9.063,39	0,00	109.065,49D
3.1.1.2.1.01.01 (45291)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.806,14D	7.545,27	0,00	84.351,41D
3.1.1.2.1.01.21 (45311)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.335,71D	712,24	0,00	16.047,95D
3.1.1.2.1.01.22 (45312)	P		13. SALÁRIO	7.860,25D	805,88	0,00	8.666,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	18.134,16D	3.924,16	0,00	22.058,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.134,16D	3.924,16	0,00	22.058,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.134,16D	3.924,16	0,00	22.058,32D
3.1.2.2.3.01 (45395)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.134,16D	3.924,16	0,00	22.058,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.740,00D	1.045,00	0,00	16.785,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.740,00D	1.045,00	0,00	16.785,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.740,00D	1.045,00	0,00	16.785,00D
3.2.9.9.1 (45538)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	15.740,00D	1.045,00	0,00	16.785,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.669,09D	41.676,41	2.359,72	357.985,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.326,17D	22.252,52	0,00	205.578,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	63.990,89D	3.040,52	0,00	67.031,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.990,89D	3.040,52	0,00	67.031,41D
3.3.1.1.1.01 (45543)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.387,70D	692,15	0,00	12.079,85D
3.3.1.1.1.03 (45544)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160,53D	150,00	0,00	310,53D
3.3.1.1.1.06 (45547)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.613,16D	1.020,73	0,00	9.633,89D
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	3.419,59D	0,00	0,00	3.419,59D
3.3.1.1.1.23 (45563)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.803,11D	814,34	0,00	16.617,45D
3.3.1.1.1.24 (45564)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.770,96D	363,30	0,00	13.134,26D
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	1.048,86D	0,00	0,00	1.048,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	119.335,28D	19.212,00	0,00	138.547,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	119.335,28D	19.212,00	0,00	138.547,28D
3.3.1.2.1.02 (45603)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.432,94D	3.134,21	0,00	67.567,15D
3.3.1.2.1.99 (45610)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.902,34D	16.077,79	0,00	70.980,13D
3.3.2			SERVIÇOS	103.730,01D	14.691,51	0,00	118.421,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.730,01D	14.691,51	0,00	118.421,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.730,01D	14.691,51	0,00	118.421,52D
3.3.2.3.1.06 (45683)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.633,38D	0,00	0,00	4.633,38D
3.3.2.3.1.08 (45685)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.000,71D	3.871,44	0,00	13.872,15D
3.3.2.3.1.10 (45687)	P		LOCAÇÕES	2.255,00D	0,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.3.1.11 (45688)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.431,17D	579,94	0,00	4.011,11D
3.3.2.3.1.29 (45706)	P		SEGUROS EM GERAL	922,06D	253,70	0,00	1.175,76D
3.3.2.3.1.30 (45707)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

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
3.3.2.3.1.32 (45709)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.520,40D	280,75	0,00	1.801,15D
3.3.2.3.1.99 (45730)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.467,29D	9.705,68	0,00	90.172,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.612,91D	4.732,38	2.359,72	33.985,57D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	31.612,91D	4.732,38	2.359,72	33.985,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.612,91D	4.732,38	2.359,72	33.985,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.612,91D	4.732,38	2.359,72	33.985,57D
3.3.3.1.1.01.01 (45953)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.653,92D	4.168,68	2.077,87	30.744,73D
3.3.3.1.1.01.02 (45954)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.958,99D	563,70	281,85	3.240,84D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.277,18D	198,88	0,00	9.476,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.238,18D	198,88	0,00	8.437,06D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.238,18D	198,88	0,00	8.437,06D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.238,18D	198,88	0,00	8.437,06D
3.5.3.1.1.03 (46181)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.238,18D	198,88	0,00	8.437,06D
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	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 - CONSOLIDAÇÃO	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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156,19	0,00	156,19D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156,19	0,00	156,19D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156,19	0,00	156,19D
3.9.9.6.1 (46741)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,19	0,00	156,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.779,51C	930,90	135.758,65	667.607,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.027,81C	0,00	36,78	1.064,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.027,81C	0,00	36,78	1.064,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.027,81C	0,00	36,78	1.064,59C
4.4.5.1.1 (46923)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.027,81C	0,00	36,78	1.064,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	308.938,73C	0,00	100.083,70	409.022,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.000,00C	0,00	60.000,00	272.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.000,00C	0,00	60.000,00	272.000,00C
4.5.1.1.2 (46935)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	212.000,00C	0,00	60.000,00	272.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.938,73C	0,00	40.083,70	137.022,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	96.938,73C	0,00	40.083,70	137.022,43C
4.5.2.1.4 (46952)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	96.938,73C	0,00	40.083,70	137.022,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.812,97C	930,90	35.638,17	257.520,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	55,53C	930,90	1.877,32	1.001,95C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	55,53C	930,90	1.877,32	1.001,95C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	55,53C	930,90	1.877,32	1.001,95C
4.9.7.1.1.99 (47176)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	55,53C	930,90	1.877,32	1.001,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.757,44C	0,00	33.760,85	256.518,29C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	222.757,44C	0,00	33.760,85	256.518,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	222.757,44C	0,00	33.760,85	256.518,29C
4.9.9.9.1.99 (47225)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	222.757,44C	0,00	33.760,85	256.518,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

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	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	323.778,43D	0,00	0,00	323.778,43D
5.2.2.1.2.01 (47250)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	323.778,43D	0,00	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	56.583,94C	0,00	0,00	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	298.877,26	298.877,26	790.869,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.524,49C	298.877,26	298.877,26	790.524,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	134.165,00C	73.881,33	73.881,33	134.165,00C
6.2.1.1 (47295)	O		RECEITA REALIZAR	186.819,30D	73.881,33	0,00	260.700,63D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	320.984,30C	0,00	73.881,33	394.865,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005996 (55217)	O		Recursos Ordinarios	118,13C	0,00	2,56	120,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (55221)	O		Rend. Bl. GSUAS	22,04C	0,00	0,32	22,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (55222)	O		Rend. Bl. GBF	32,27C	0,00	0,29	32,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (55226)	O		Rend. Protecao Social Basica - Estado	172,47C	0,00	15,82	188,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (55227)	O		Rend. BL. PSB-PBF	633,36C	0,00	13,92	647,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (55228)	O		Rend. BL. PFMC	10,07C	0,00	0,03	10,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006563 (55784)	O		IGD - PBF	12.870,00C	0,00	2.860,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006565 (55786)	O		PSB - SCFV	25.570,12C	0,00	21.045,29	46.615,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (55787)	O		PSB - PBF	32.391,97C	0,00	9.142,04	41.534,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006567 (55788)	O		PTMC	2.573,67C	0,00	713,52	3.287,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (55801)	O		Proteção Social Basica - Social/Estado	96.938,73C	0,00	40.083,70	137.022,43C
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	39,47C	0,00	3,84	43,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	656.359,49C	224.995,93	224.995,93	656.359,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	656.359,49C	224.995,93	224.995,93	656.359,49C
6.2.2.1.1 (47304)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	171.111,99C	46.741,75	21.453,35	145.823,59C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	485.247,50C	178.254,18	203.542,58	510.535,90C
6.2.2.1.3.01 (47310)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.983,34C	87.118,09	46.741,75	8.607,00C
6.2.2.1.3.02 (47311)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.597,07	11.597,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (47312)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.874,28C	79.539,02	65.664,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (47313)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422.389,88C	0,00	79.539,02	501.928,90C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	973.226,81D	1.273.526,94	1.081.636,14	1.165.117,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	72.481,83D	1.223,22	234,58	73.470,47D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83D	1.223,22	234,58	73.470,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83D	1.223,22	234,58	73.470,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.481,83D	1.223,22	234,58	73.470,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83D	1.223,22	234,58	73.470,47D
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	111,25	10.755,62D
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	105,25	395,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (56086)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	386,40D	0,00	17,68	368,72D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000379 (56137)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	407,08	0,40	406,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000380 (56140)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	571,34	0,00	571,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (56144)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	244,80	0,00	244,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	899.816,64D	1.272.303,72	1.081.401,56	1.090.718,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	899.816,64D	1.272.303,72	1.081.401,56	1.090.718,80D
7.2.1.1 (47455)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	899.816,64D	1.272.303,72	1.081.401,56	1.090.718,80D
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	973.226,81C	1.381.205,21	1.573.096,01	1.165.117,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.481,83C	9.600,26	10.588,90	73.470,47C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.481,83C	9.600,26	10.588,90	73.470,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.481,83C	9.600,26	10.588,90	73.470,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.481,83C	9.600,26	10.588,90	73.470,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.481,83C	9.600,26	10.588,90	73.470,47C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	8.377,04C	9.600,26	1.223,22	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (56057)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	409,16C	409,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (56060)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	1.196,41C	1.196,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (56063)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	341,62C	341,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (56066)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	954,94C	954,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (56069)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.122,37C	1.122,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (56074)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	461,24C	461,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (56078)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	321,72C	321,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (56081)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	534,00C	534,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (56084)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	500,88C	500,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (56087)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	386,40C	386,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (56090)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	132,84C	132,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (56093)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	750,96C	750,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (56096)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	1.264,50C	1.264,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (56138)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	407,08	407,08	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (56141)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	571,34	571,34	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (56145)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	244,80	244,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	64.104,79C	0,00	9.365,68	73.470,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (56055)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	10.862,28C	0,00	0,00	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	409,16	6.548,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (56061)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	9.670,46C	0,00	1.085,16	10.755,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (56064)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	6.520,40C	0,00	341,62	6.862,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (56067)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	14.328,65C	0,00	954,94	15.283,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (56070)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	9.071,76C	0,00	1.122,37	10.194,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (56075)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	788,76C	0,00	461,24	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (56079)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	321,72	321,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (56082)	C		LAURI MORAWSKI 04876672989	0,00	0,00	534,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (56085)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	0,00	0,00	395,63	395,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (56088)	C		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	0,00	0,00	368,72	368,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (56091)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	400,92C	0,00	132,84	533,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (56094)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	750,96	750,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (56097)	C		JOEL CORDEIRO 01483040950	6.322,50C	0,00	1.264,50	7.587,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (56139)	C		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	0,00	0,00	406,68	406,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (56142)	C		VILSO PERUZZO 90772245991	0,00	0,00	571,34	571,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (56146)	C		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	0,00	0,00	244,80	244,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	899.816,64C	1.371.604,95	1.562.507,11	1.090.718,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	899.816,64C	1.371.604,95	1.562.507,11	1.090.718,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	899.816,64C	1.371.604,95	1.562.507,11	1.090.718,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.377,76C	460.237,03	568.829,96	339.970,69C
8.2.1.1.1.01 (47774)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	231.377,76C	460.237,03	568.829,96	339.970,69C
8.2.1.1.2 (47776)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	48.983,34C	95.725,09	55.348,75	8.607,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.271,56C	82.818,96	68.547,40	0,00D
8.2.1.1.3.01 (47778)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.874,28C	79.539,02	65.664,74	0,00
8.2.1.1.3.02 (47779)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	397,28C	3.279,94	2.882,66	0,00
8.2.1.1.4 (47781)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	605.183,98C	732.823,87	869.781,00	742.141,11C
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
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34C	0,00	0,00	928,34C
TOTAL:				0,00	3.304.805,51	3.304.805,51	0,00

GALVAO, 18/01/2021

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