

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.300.533,80D	1.086.276,88	1.136.738,92	2.250.071,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	973.805,11D	1.086.056,88	1.121.939,78	937.922,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.675,35D	1.064.327,98	1.106.123,16	790.880,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	832.675,35D	1.064.327,98	1.106.123,16	790.880,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	832.675,35D	1.064.327,98	1.106.123,16	790.880,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	832.675,35D	1.064.327,98	1.106.123,16	790.880,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	832.675,35D	1.064.327,98	1.106.123,16	790.880,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	45.488,31D	190.281,37	187.718,83	48.050,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	45.488,31D	190.281,37	187.718,83	48.050,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	787.187,04D	874.046,61	918.404,33	742.829,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.509,63D	37.550,97	37.509,63	37.550,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	749.677,41D	836.495,64	880.894,70	705.278,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	7.437,58	437,58	10.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (53929)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.5			ESTOQUES	132.393,09D	14.291,32	14.630,95	132.053,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	132.393,09D	14.291,32	14.630,95	132.053,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.393,09D	14.291,32	14.630,95	132.053,46D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.077,85D	10.033,32	8.750,65	3.360,52D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.077,85D	10.033,32	8.750,65	3.360,52D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	187,35D	8.051,07	7.910,15	328,27D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.890,50D	1.982,25	840,50	3.032,25D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.443,74D	4.258,00	5.739,80	126.961,94D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.443,74D	4.258,00	5.739,80	126.961,94D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.871,50D	0,00	140,50	1.731,00D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.871,50D	0,00	140,50	1.731,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.236,67D	0,00	748,09	4.488,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.236,67D	0,00	748,09	4.488,58D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.236,67D	0,00	748,09	4.488,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.728,69D	220,00	14.799,14	1.312.149,55D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.244,76D	0,00	231,47	4.013,29D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.244,76D	0,00	231,47	4.013,29D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.244,76D	0,00	231,47	4.013,29D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.244,76D	0,00	231,47	4.013,29D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.244,76D	0,00	231,47	4.013,29D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.322.483,93D	220,00	14.567,67	1.308.136,26D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.077.444,59D	220,00	0,00	1.077.664,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.444,59D	220,00	0,00	1.077.664,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.668,16D	220,00	0,00	241.888,16D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	166.889,31D	0,00	0,00	166.889,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.778,85D	220,00	0,00	74.998,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (48796)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.778,85D	220,00	0,00	74.998,85D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.236,43D	0,00	0,00	124.236,43D
1.2.3.1.1.03.02 (48804)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.699,18D	0,00	0,00	82.699,18D
1.2.3.1.1.03.03 (48805)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.537,25D	0,00	0,00	41.537,25D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	711.540,00D	0,00	0,00	711.540,00D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	711.540,00D	0,00	0,00	711.540,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01 (48847)	P	P	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99 (48901)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02 (48912)	P	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	568.764,60C	0,00	14.567,67	583.332,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	568.764,60C	0,00	14.567,67	583.332,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	490.120,65C	0,00	12.574,08	502.694,73C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	46,12C	0,00	10,06	56,18C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.248,32C	0,00	956,95	52.205,27C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	361.023,45C	0,00	9.760,69	370.784,14C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	77.802,76C	0,00	1.846,38	79.649,14C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	78.643,95C	0,00	1.993,59	80.637,54C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	70.646,36C	0,00	1.811,45	72.457,81C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.053,79C	0,00	107,02	4.160,81C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.943,80C	0,00	75,12	4.018,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.300.533,80C	8.602.967,00	8.696.284,47	2.393.851,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	334.453,61C	746.188,27	839.505,74	427.771,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	218.321,61C	489.843,67	443.279,76	171.757,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	218.321,61C	463.991,94	416.629,62	170.959,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.321,61C	463.991,94	416.629,62	170.959,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.321,61C	463.991,94	198.308,01	47.362,32D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	173.511,79	173.511,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	9.022,31	9.022,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	9.022,31	9.022,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	218.321,61C	290.480,15	15.773,91	56.384,63D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	218.321,61C	290.480,15	15.773,91	56.384,63D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	218.321,61	218.321,61C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	218.321,61	218.321,61C
2.1.1.1.1.02.01.02 (54287)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	218.321,61	218.321,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.851,73	26.650,14	798,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.851,73	26.650,14	798,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.851,73	25.851,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.851,73	25.851,73	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	798,41	798,41C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.939,70	143.361,98	23.422,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	119.939,70	143.361,98	23.422,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	119.939,70	143.361,98	23.422,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	119.939,70	143.361,98	23.422,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	119.939,70	143.361,98	23.422,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (55558)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	416,90	416,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.132,00C	136.404,90	252.864,00	232.591,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.587,46	31.863,00	9.275,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.587,46	31.863,00	9.275,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	22.355,99	31.631,53	9.275,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	12.109,00	12.173,04	64,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	0,00	12.109,00	12.173,04	64,04C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.062,86	7.062,86C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	2.148,64	2.148,64C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00	0,00	2.148,64	2.148,64C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	58,49	58,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (53982)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00	58,49	58,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.188,50	10.188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (53978)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	2.984,06	2.984,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (53979)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	7.204,44	7.204,44	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	231,47	231,47	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231,47	231,47	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (57126)	P	F	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	0,00	231,47	231,47	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.132,00C	113.817,44	221.001,00	223.315,56C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.132,00C	113.817,44	221.001,00	223.315,56C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	116.132,00C	113.817,44	221.001,00	223.315,56C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (57052)	P	P	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24.240,00C	22.484,00	24.200,00	25.956,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (57064)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00C	82.425,00	91.892,00	101.359,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.966.080,19C	7.856.778,73	7.856.778,73	1.966.080,19C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.080,19C	7.856.778,73	7.856.778,73	1.966.080,19C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.080,19C	7.856.778,73	7.856.778,73	1.966.080,19C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.849.290,93D	3.899.205,50	3.899.205,50	16.849.290,93D
2.3.7.1.1.01 (50028)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.899.205,50D	0,00	3.899.205,50	0,00
2.3.7.1.1.02 (50029)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.950.085,43D	3.899.205,50	0,00	16.849.290,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.183.092,07C	2.980.000,00	2.980.000,00	13.183.092,07C
2.3.7.1.2.01 (50033)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.980.000,00C	2.980.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (50034)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.203.092,07C	0,00	2.980.000,00	13.183.092,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.650.354,86C	641.730,30	641.730,30	4.650.354,86C
2.3.7.1.3.01 (50038)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	641.730,30C	641.730,30	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (50039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.008.624,56C	0,00	641.730,30	4.650.354,86C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	743.924,19C	239.842,93	239.842,93	743.924,19C
2.3.7.1.4.01 (50043)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.842,93C	239.842,93	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (50044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.081,26C	0,00	239.842,93	743.924,19C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	238.000,00C	96.000,00	96.000,00	238.000,00C
2.3.7.1.5.01 (50048)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (50049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.000,00C	0,00	96.000,00	238.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	421.399,58	0,00	421.399,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.310,21	0,00	157.310,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	131.458,48	0,00	131.458,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.1.1.1.1.01.99 (50140)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	127.658,48	0,00	127.658,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	127.658,48	0,00	127.658,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.291,56	0,00	76.291,56D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.495,34	0,00	51.495,34D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	15.773,91	0,00	15.773,91D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	0,00	9.022,31	0,00	9.022,31D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.568,51	0,00	50.568,51D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	0,00	39.980,96	0,00	39.980,96D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.587,55	0,00	10.587,55D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	798,41	0,00	798,41D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	0,00	798,41	0,00	798,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.851,73	0,00	25.851,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.851,73	0,00	25.851,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.851,73	0,00	25.851,73D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.851,73	0,00	25.851,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147.997,37	0,00	147.997,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.281,86	0,00	58.281,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.566,95	0,00	16.566,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.566,95	0,00	16.566,95D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.910,15	0,00	7.910,15D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.1.1.08 (50414)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.739,80	0,00	5.739,80D
3.3.1.1.1.16 (50421)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140,50	0,00	140,50D
3.3.1.1.1.19 (50424)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	840,50	0,00	840,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	41.714,91	0,00	41.714,91D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.714,91	0,00	41.714,91D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.575,35	0,00	3.575,35D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38.139,56	0,00	38.139,56D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	75.147,84	0,00	75.147,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.397,84	0,00	74.397,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.397,84	0,00	74.397,84D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.792,63	0,00	1.792,63D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	416,90	0,00	416,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	748,09	0,00	748,09D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	32.557,96	0,00	32.557,96D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	42,50	0,00	42,50D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.754,76	0,00	38.754,76D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.567,67	0,00	14.567,67D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	14.567,67	0,00	14.567,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.567,67	0,00	14.567,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.567,67	0,00	14.567,67D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.681,10	0,00	12.681,10D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.886,57	0,00	1.886,57D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	116.092,00	0,00	116.092,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	116.092,00	0,00	116.092,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	116.092,00	0,00	116.092,00D
3.5.5.1.1 (61000)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.092,00	0,00	116.092,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	277.620,07	277.620,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	997,49	997,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	997,49	997,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	997,49	997,49C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	997,49	997,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	247.341,15	247.341,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.341,15	57.341,15C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.341,15	57.341,15C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	55.754,45	55.754,45C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.586,70	1.586,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.281,43	29.281,43C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	710,60	710,60C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	710,60	710,60C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	710,60	710,60C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	710,60	710,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.570,83	28.570,83C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	28.570,83	28.570,83C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	28.570,83	28.570,83C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	28.570,83	28.570,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	777,22D	7.669.046,80	787.964,26	6.881.859,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.668.269,58	787.187,04	6.881.082,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.503.615,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.503.615,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1.1 (52100)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.503.615,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.164.654,58	787.187,04	5.377.467,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.164.654,58	787.187,04	5.377.467,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.590.280,50	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.1.01 (52113)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.590.280,50	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	787.187,04	0,00	787.187,04D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	787.187,04	0,00	787.187,04D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	787.187,04	787.187,04	0,00
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	787.187,04	0,00	787.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	787.187,04	787.187,04C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22D	777,22	777,22	777,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22D	777,22	777,22	777,22D
5.3.1.1 (52139)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	777,22	0,00	777,22D
5.3.1.7 (52143)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	777,22D	0,00	777,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	777,22C	2.437.812,19	9.318.894,73	6.881.859,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.436.618,07	9.317.700,61	6.881.082,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.140,94	1.590.755,94	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	87.140,94	1.503.615,00	1.416.474,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	87.140,94	87.140,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	0,00	0,00	49,90	49,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	0,00	0,00	453,13	453,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	90,63	90,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	0,00	0,00	135,94	135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	0,00	0,00	226,55	226,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006012 (59890)	O		Rend. Conv. Saúde - União	0,00	0,00	41,34	41,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	0,00	0,00	55.754,45	55.754,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	0,00	0,00	12.908,44	12.908,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.969,09	1.969,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	13.693,30	13.693,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006601 (60479)	O		Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	0,00	0,00	1.586,70	1.586,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	231,47	231,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.349.477,13	7.726.944,67	5.377.467,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.349.477,13	7.726.944,67	5.377.467,54C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.492.041,04	5.378.319,58	3.886.278,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	857.436,09	2.348.625,09	1.491.189,00C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	448.868,05	1.492.041,04	1.043.172,99C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.356,38	176.356,94	96.000,56C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	328.211,66	352.015,45	23.803,79C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	328.211,66	328.211,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22C	1.194,12	1.194,12	777,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22C	1.194,12	1.194,12	777,22C
6.3.1.1 (52196)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	416,90	777,22	360,32C
6.3.1.3 (52198)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	416,90	416,90C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	777,22C	777,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (52203)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	777,22C	777,22	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.349.636,99D	3.329.177,84	1.993.003,89	3.685.810,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.513.461,64D	234.166,00	0,00	1.747.627,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.513.461,64D	234.166,00	0,00	1.747.627,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.513.461,64D	234.166,00	0,00	1.747.627,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.461,64D	234.166,00	0,00	1.747.627,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.397.329,64D	118.074,00	0,00	1.515.403,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000285 (59362)	C		HR SAUDE LTDA - ME	239.885,76D	0,00	0,00	239.885,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000287 (59369)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	93.443,88D	0,00	0,00	93.443,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (59414)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (59420)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000321 (61440)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000322 (61443)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000332 (60423)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (60449)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000335 (61448)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	101.874,00	0,00	101.874,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00D	116.092,00	0,00	232.224,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24.240,00D	24.200,00	0,00	48.440,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (59417)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00D	91.892,00	0,00	183.784,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	832.675,35D	3.079.103,40	1.993.003,89	1.918.774,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.675,35D	3.079.103,40	1.993.003,89	1.918.774,86D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	832.675,35D	3.079.103,40	1.993.003,89	1.918.774,86D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.908,44	0,00	8.908,44D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.908,44	0,00	8.908,44D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.500,00D	7.000,00	0,00	10.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.349.636,99C	7.345.995,41	8.682.169,36	3.685.810,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.513.461,64C	272.888,35	507.054,35	1.747.627,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.513.461,64C	272.888,35	507.054,35	1.747.627,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.513.461,64C	272.888,35	507.054,35	1.747.627,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.513.461,64C	272.888,35	507.054,35	1.747.627,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.397.329,64C	147.887,91	265.961,91	1.515.403,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.397.329,64C	147.887,91	118.074,00	1.367.515,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (59363)	C		HR SAUDE LTDA - ME	239.885,76C	39.980,96	0,00	199.904,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (59370)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	93.443,88C	31.147,96	0,00	62.295,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	700.000,00C	75.908,99	0,00	624.091,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	850,00	10.200,00	9.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	0,00	101.874,00	101.874,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	147.887,91	147.887,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (59364)	C		HR SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	39.980,96	39.980,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (59371)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	0,00	31.147,96	31.147,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	75.908,99	75.908,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	0,00	0,00	850,00	850,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00C	125.000,44	241.092,44	232.224,00C
8.1.2.3.1.09.01 (55895)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	116.092,00	116.092,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.132,00C	8.908,44	116.092,00	223.315,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24.240,00C	2.020,00	24.200,00	46.420,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00C	6.888,44	91.892,00	176.895,56C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	8.908,44	8.908,44C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.888,44	6.888,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	832.675,35C	7.073.107,06	8.159.206,57	1.918.774,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.675,35C	7.073.107,06	8.159.206,57	1.918.774,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	832.675,35C	7.073.107,06	8.159.206,57	1.918.774,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.898,13C	4.075.203,68	2.861.155,62	382.149,93D
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	831.898,13C	4.074.766,10	2.860.718,04	382.149,93D
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	437,58	437,58	0,00
8.2.1.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	777,22C	1.492.818,26	2.535.574,35	1.043.533,31C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	480.295,91	609.792,70	129.496,79C
8.2.1.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	448.432,91	568.654,16	120.221,25C
8.2.1.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.863,00	41.138,54	9.275,54C
8.2.1.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.024.789,21	2.152.683,90	1.127.894,69C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.908,44	8.908,44C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.908,44	8.908,44C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	8.908,44	8.908,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
			TOTAL:	0,00	30.892.675,70	30.892.675,70	0,00C

GALVAO, 21/02/2020

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto