

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.250.071,76D	326.384,09	387.870,08	2.188.585,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	937.922,21D	326.384,09	373.078,70	891.227,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	790.880,17D	305.477,85	362.598,56	733.759,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	790.880,17D	305.477,85	362.598,56	733.759,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	790.880,17D	305.477,85	362.598,56	733.759,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.880,17D	305.477,85	362.598,56	733.759,46D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.880,17D	305.477,85	362.598,56	733.759,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	48.050,85D	208.268,30	206.694,37	49.624,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	48.050,85D	208.268,30	206.694,37	49.624,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	742.829,32D	97.209,55	155.904,19	684.134,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.550,97D	29,25	0,00	37.580,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	705.278,35D	97.180,30	155.904,19	646.554,6D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.500,00D	2.437,58	437,58	12.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
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	132.053,46D	18.458,24	9.284,05	141.227,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	132.053,46D	18.458,24	9.284,05	141.227,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.053,46D	18.458,24	9.284,05	141.227,65D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	3.360,52D	9.022,39	9.173,90	3.209,01D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	3.360,52D	9.022,39	9.173,90	3.209,01D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	328,27D	8.810,39	8.833,40	305,26D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	3.032,25D	212,00	340,50	2.903,75D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.961,94D	9.435,85	0,00	136.397,79D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.961,94D	2.606,90	0,00	129.568,84D
1.1.5.6.1.05.00.02 (57095)	P	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.828,95	0,00	6.828,95D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.731,00D	0,00	110,15	1.620,85D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.731,00D	0,00	110,15	1.620,85D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.488,58D	10,42	758,51	3.740,49D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.488,58D	10,42	758,51	3.740,49D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.488,58D	10,42	758,51	3.740,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.312.149,55D	0,00	14.791,38	1.297.358,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.013,29D	0,00	231,47	3.781,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.013,29D	0,00	231,47	3.781,82D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.013,29D	0,00	231,47	3.781,82D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.013,29D	0,00	231,47	3.781,82D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.013,29D	0,00	231,47	3.781,82D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.308.136,26D	0,00	14.559,91	1.293.576,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.077.664,59D	0,00	0,00	1.077.664,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.664,59D	0,00	0,00	1.077.664,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.888,16D	0,00	0,00	241.888,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	166.889,31D	0,00	0,00	166.889,31D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.998,85D	0,00	0,00	74.998,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (48796)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.998,85D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	583.332,27C	0,00	14.559,91	597.892,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	583.332,27C	0,00	14.559,91	597.892,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	502.694,73C	0,00	12.566,32	515.261,05C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	56,18C	0,00	11,30	67,48C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.205,27C	0,00	947,95	53.153,22C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	370.784,14C	0,00	9.760,69	380.544,83C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	79.649,14C	0,00	1.846,38	81.495,52C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	80.637,54C	0,00	1.993,59	82.631,13C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	72.457,81C	0,00	1.811,45	74.269,26C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.160,81C	0,00	107,02	4.267,83C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.018,92C	0,00	75,12	4.094,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.301.959,27C	481.066,52	491.710,11	2.312.602,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	335.879,08C	481.066,52	491.710,11	346.522,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	171.757,70C	276.223,19	275.196,64	170.731,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	170.959,29C	251.015,60	250.099,14	170.042,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.959,29C	251.015,60	250.099,14	170.042,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.362,32D	184.341,21	250.099,14	18.395,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	162.977,59	162.977,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.022,31C	0,00	9.373,30	18.395,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.022,31C	0,00	9.373,30	18.395,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	56.384,63D	21.363,62	77.748,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	56.384,63D	21.363,62	77.748,25	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.321,61C	66.674,39	0,00	151.647,22C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.321,61C	66.674,39	0,00	151.647,22C
2.1.1.1.1.02.01.02 (54287)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	218.321,61C	66.674,39	0,00	151.647,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	798,41C	25.207,59	25.097,50	688,32C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	798,41C	25.207,59	25.097,50	688,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.409,18	24.409,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.409,18	24.409,18	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	798,41C	798,41	688,32	688,32C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.422,28C	166.760,31	186.083,52	42.745,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.422,28C	166.760,31	186.083,52	42.745,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.422,28C	166.760,31	186.083,52	42.745,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	23.422,28C	166.760,31	186.083,52	42.745,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.422,28C	166.760,31	186.083,52	42.745,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (55558)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	416,90C	416,90	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.699,10C	38.083,02	30.429,95	133.046,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	9.275,54C	30.828,23	30.429,95	8.877,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.275,54C	30.828,23	30.429,95	8.877,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.275,54C	30.596,76	30.198,48	8.877,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	64,04C	11.514,25	11.514,25	64,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	64,04C	11.514,25	11.514,25	64,04C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.062,86C	7.062,86	6.321,04	6.321,04C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.148,64C	2.260,61	2.604,15	2.492,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.148,64C	2.260,61	2.604,15	2.492,18C
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	9.700,55	9.700,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (53978)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	2.384,38	2.384,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (53979)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	7.316,17	7.316,17	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	131.423,56C	7.254,79	0,00	124.168,77C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.423,56C	7.254,79	0,00	124.168,77C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	131.423,56C	7.254,79	0,00	124.168,77C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (57052)	P	P	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	25.956,00C	0,00	0,00	25.956,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

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	9.467,00C	0,00	0,00	9.467,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.966.080,19C	0,00	0,00	1.966.080,19C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.080,19C	0,00	0,00	1.966.080,19C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.080,19C	0,00	0,00	1.966.080,19C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.849.290,93D	0,00	0,00	16.849.290,93D
2.3.7.1.1.02 (50029)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.849.290,93D	0,00	0,00	16.849.290,93D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.183.092,07C	0,00	0,00	13.183.092,07C
2.3.7.1.2.02 (50034)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.183.092,07C	0,00	0,00	13.183.092,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.650.354,86C	0,00	0,00	4.650.354,86C
2.3.7.1.3.02 (50039)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.650.354,86C	0,00	0,00	4.650.354,86C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	743.924,19C	0,00	0,00	743.924,19C
2.3.7.1.4.02 (50044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.924,19C	0,00	0,00	743.924,19C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	238.000,00C	0,00	0,00	238.000,00C
2.3.7.1.5.02 (50049)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.000,00C	0,00	0,00	238.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	329.507,58D	384.975,97	7.600,00	706.883,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	157.310,21D	198.558,64	7.600,00	348.268,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.458,48D	174.149,46	7.600,00	298.007,94D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.800,00D	3.800,00	7.600,00	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.800,00D	3.800,00	7.600,00	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.800,00D	3.800,00	7.600,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (50140)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.800,00D	3.800,00	7.600,00	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.658,48D	170.349,46	0,00	298.007,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	127.658,48D	170.349,46	0,00	298.007,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.291,56D	115.803,37	0,00	192.094,93D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.495,34D	87.756,21	0,00	139.251,55D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.773,91D	11.073,86	0,00	26.847,77D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	9.022,31D	9.373,30	0,00	18.395,61D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.568,51D	53.857,77	0,00	104.426,28D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	39.980,96D	39.980,96	0,00	79.961,92D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.587,55D	13.876,81	0,00	24.464,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798,41D	688,32	0,00	1.486,73D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	798,41D	688,32	0,00	1.486,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	25.851,73D	24.409,18	0,00	50.260,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.851,73D	24.409,18	0,00	50.260,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.851,73D	24.409,18	0,00	50.260,91D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.851,73D	24.409,18	0,00	50.260,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.997,37D	169.577,82	0,00	317.575,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.281,86D	51.675,15	0,00	109.957,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.566,95D	17.723,39	0,00	34.290,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.566,95D	17.723,39	0,00	34.290,34D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.910,15D	8.833,40	0,00	16.743,55D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.820,00D	2.365,00	0,00	4.185,00D
3.3.1.1.1.08 (50414)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.739,80D	0,00	0,00	5.739,80D
3.3.1.1.1.16 (50421)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,50D	110,15	0,00	250,65D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	178,00	0,00	178,00D
3.3.1.1.1.19 (50424)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	116,00D	0,00	0,00	116,00D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	840,50D	340,50	0,00	1.181,00D
3.3.1.1.1.39 (50442)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.496,34	0,00	5.496,34D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.714,91D	33.951,76	0,00	75.666,67D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.714,91D	33.951,76	0,00	75.666,67D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.575,35D	2.768,57	0,00	6.343,92D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.139,56D	31.183,19	0,00	69.322,75D
3.3.2			SERVIÇOS	75.147,84D	103.342,76	0,00	178.490,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	750,00D	875,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	875,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00D	875,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	750,00D	875,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.397,84D	102.467,76	0,00	176.865,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.397,84D	102.467,76	0,00	176.865,60D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.536,06	0,00	2.536,06D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.792,63D	2.609,66	0,00	4.402,29D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	85,00D	2.655,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	416,90D	302,90	0,00	719,80D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	748,09D	758,51	0,00	1.506,60D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.794,28	0,00	1.794,28D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	32.557,96D	56.402,19	0,00	88.960,15D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,50D	147,05	0,00	189,55D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	842,00	0,00	842,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.754,76D	32.980,11	0,00	71.734,87D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.567,67D	14.559,91	0,00	29.127,58D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	14.567,67D	14.559,91	0,00	29.127,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.567,67D	14.559,91	0,00	29.127,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.567,67D	14.559,91	0,00	29.127,58D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.681,10D	12.673,34	0,00	25.354,44D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.886,57D	1.886,57	0,00	3.773,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
3.5.5.1.1 (61000)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.839,51	0,00	16.839,51D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.839,51	0,00	16.839,51D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.839,51	0,00	16.839,51D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.839,51	0,00	16.839,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	277.620,07C	0,00	305.246,39	582.866,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	997,49C	0,00	646,57	1.644,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	997,49C	0,00	646,57	1.644,06C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	997,49C	0,00	646,57	1.644,06C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	997,49C	0,00	646,57	1.644,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.341,15C	0,00	287.878,98	535.220,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.000,00C	0,00	200.000,00	390.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.000,00C	0,00	200.000,00	390.000,00C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	190.000,00C	0,00	200.000,00	390.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.341,15C	0,00	87.878,98	145.220,13C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	57.341,15C	0,00	79.878,98	137.220,13C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	55.754,45C	0,00	79.583,78	135.338,23C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.586,70C	0,00	295,20	1.881,90C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.281,43C	0,00	16.720,84	46.002,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	710,60C	0,00	0,01	710,61C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	710,60C	0,00	0,01	710,61C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	710,60C	0,00	0,01	710,61C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	710,60C	0,00	0,01	710,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.570,83C	0,00	16.720,83	45.291,66C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	28.570,83C	0,00	16.720,83	45.291,66C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28.570,83C	0,00	16.720,83	45.291,66C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	28.570,83C	0,00	16.720,83	45.291,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.881.859,76D	220.000,00	110.000,00	6.991.859,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.881.082,54D	220.000,00	110.000,00	6.991.082,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1.1 (52100)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.377.467,54D	220.000,00	110.000,00	5.487.467,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.377.467,54D	220.000,00	110.000,00	5.487.467,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.590.280,50D	0,00	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.1.01 (52113)	O		CRÉDITO INICIAL	4.590.280,50D	0,00	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	787.187,04D	110.000,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	787.187,04D	110.000,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	787.187,04D	110.000,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	787.187,04C	0,00	110.000,00	897.187,04C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22D	0,00	0,00	777,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22D	0,00	0,00	777,22D
5.3.1.1 (52139)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	777,22D	0,00	0,00	777,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	6.881.859,76C	1.296.551,46	1.406.551,46	6.991.859,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.881.082,54C	1.296.134,56	1.406.134,56	6.991.082,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	105.477,85	105.477,85	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA A REALIZAR	1.416.474,06C	105.477,85	0,00	1.310.996,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	87.140,94C	0,00	105.477,85	192.618,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	49,90C	0,00	36,83	86,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	453,13C	0,00	290,25	743,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	90,63C	0,00	58,05	148,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	135,94C	0,00	87,07	223,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	226,55C	0,00	145,12	371,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (59890)	O		Rend. Conv. Saúde - União	41,34C	0,00	29,25	70,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	55.754,45C	0,00	79.583,78	135.338,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	12.908,44C	0,00	12.908,44	25.816,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	1.969,09C	0,00	2.119,09	4.088,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	13.693,30C	0,00	1.693,30	15.386,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (60479)	O		Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	1.586,70C	0,00	295,20	1.881,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	231,47C	0,00	231,47	462,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.377.467,54C	1.190.656,71	1.300.656,71	5.487.467,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.377.467,54C	1.190.656,71	1.300.656,71	5.487.467,54C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.886.278,54C	420.696,32	115.400,00	3.580.982,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.491.189,00C	769.960,39	1.185.256,71	1.906.485,32C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.043.172,99C	379.558,61	420.696,32	1.084.310,70C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	96.000,56C	28.618,40	21.363,61	88.745,77C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.803,79C	361.783,38	381.413,40	43.433,81C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	328.211,66C	0,00	361.783,38	689.995,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22C	416,90	416,90	777,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22C	416,90	416,90	777,22C
6.3.1.1 (52196)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,32C	0,00	0,00	360,32C
6.3.1.3 (52198)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	416,90C	416,90	0,00	0,00
6.3.1.4 (52199)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	416,90	416,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.593.918,94D	328.187,64	0,00	3.922.106,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.655.735,64D	13.455,00	0,00	1.669.190,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.655.735,64D	13.455,00	0,00	1.669.190,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.655.735,64D	13.455,00	0,00	1.669.190,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.655.735,64D	13.455,00	0,00	1.669.190,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.515.403,64D	13.455,00	0,00	1.528.858,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000258 (59308)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (60449)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000335 (61448)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENÇO	101.874,00D	0,00	0,00	101.874,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (61452)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00D	0,00	0,00	140.332,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	48.440,00D	0,00	0,00	48.440,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (59417)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00D	0,00	0,00	91.892,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.918.774,86D	305.477,85	0,00	2.224.252,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.918.774,86D	305.477,85	0,00	2.224.252,71D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.918.774,86D	305.477,85	0,00	2.224.252,71D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.908,44D	7.254,79	0,00	16.163,23D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.908,44D	7.254,79	0,00	16.163,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.593.918,94C	1.368.618,20	1.696.805,84	3.922.106,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.655.735,64C	167.204,81	180.659,81	1.669.190,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.655.735,64C	167.204,81	180.659,81	1.669.190,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.655.735,64C	167.204,81	180.659,81	1.669.190,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.655.735,64C	167.204,81	180.659,81	1.669.190,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.515.403,64C	159.950,02	173.405,02	1.528.858,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.367.515,73C	159.950,02	13.455,00	1.221.020,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (59309)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	2.570,00	3.855,00	1.285,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (59363)	C		HR SAUDE LTDA - ME	199.904,80C	39.980,96	0,00	159.923,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (59370)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	62.295,92C	31.147,96	0,00	31.147,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	160.000,00C	2.622,31	0,00	157.377,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	624.091,01C	58.105,66	0,00	565.985,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	102.000,00C	3.732,45	0,00	98.267,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	102.000,00C	11.451,18	0,00	90.548,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	9.350,00C	850,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	101.874,00C	8.489,50	0,00	93.384,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	147.887,91C	0,00	159.950,02	307.837,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (59310)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (59364)	C		HR SAUDE LTDA - ME	39.980,96C	0,00	39.980,96	79.961,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (59371)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	31.147,96C	0,00	31.147,96	62.295,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (59416)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.622,31	2.622,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	75.908,99C	0,00	58.105,66	134.014,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	0,00	0,00	3.732,45	3.732,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00	0,00	11.451,18	11.451,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00C	0,00	850,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (61450)	C		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	0,00	0,00	8.489,50	8.489,50C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	7.254,79	7.254,79	140.332,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	131.423,56C	7.254,79	0,00	124.168,77C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	46.420,00C	2.020,00	0,00	44.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	85.003,56C	5.234,79	0,00	79.768,77C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.908,44C	0,00	7.254,79	16.163,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.020,00C	0,00	2.020,00	4.040,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.888,44C	0,00	5.234,79	12.123,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.918.774,86C	1.201.413,39	1.506.891,24	2.224.252,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.918.774,86C	1.201.413,39	1.506.891,24	2.224.252,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.918.774,86C	1.201.413,39	1.506.891,24	2.224.252,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	382.149,93D	421.571,48	311.753,01	491.968,40D
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	382.149,93D	421.133,90	311.315,43	491.968,40D
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	1.043.533,31C	386.813,40	420.696,32	1.077.416,23C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	129.496,79C	393.028,51	411.843,35	148.311,63C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120.221,25C	362.200,28	381.413,40	139.434,37C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.275,54C	30.828,23	30.429,95	8.877,26C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.127.894,69C	0,00	362.598,56	1.490.493,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.908,44C	0,00	7.254,79	16.163,23C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.908,44C	0,00	7.254,79	16.163,23C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	8.908,44C	0,00	7.254,79	16.163,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
			TOTAL:	0,00	4.405.783,88	4.405.783,88	0,00

GALVAO, 17/03/2020

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto