

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.092.533,97D	369.925,37	435.976,32	2.026.483,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	809.728,07D	364.626,47	421.179,31	753.175,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.659,80D	349.946,54	412.631,22	601.975,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.659,80D	349.946,54	412.631,22	601.975,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	664.659,80D	349.946,54	412.631,22	601.975,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	664.659,80D	349.946,54	412.631,22	601.975,12D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	664.659,80D	349.946,54	412.631,22	601.975,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	31.591,30D	233.477,56	231.912,88	33.155,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	31.591,30D	233.477,56	231.912,88	33.155,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	633.068,50D	116.468,98	180.718,34	568.819,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.609,94D	16,87	0,00	37.626,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	595.458,56D	116.452,11	180.718,34	531.192,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.000,00D	3.500,00	0,00	12.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00D	3.500,00	0,00	12.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	3.500,00	0,00	12.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00D	3.500,00	0,00	12.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	133.075,87D	11.179,93	7.800,00	136.455,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	133.075,87D	11.179,93	7.800,00	136.455,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.075,87D	11.179,93	7.800,00	136.455,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	4.453,85D	10.796,83	7.440,00	7.810,68D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	4.453,85D	10.796,83	7.440,00	7.810,68D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	394,10D	4.690,78	2.140,00	2.944,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.059,75D	6.106,05	5.300,00	4.865,80D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.845,52D	383,10	0,00	127.228,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	123.416,57D	383,10	0,00	123.799,67D
1.1.5.6.1.05.00.02 (57095)	P	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.428,95D	0,00	0,00	3.428,95D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,50D	0,00	360,00	1.416,50D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,50D	0,00	360,00	1.416,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.992,40D	0,00	748,09	2.244,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.992,40D	0,00	748,09	2.244,31D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.992,40D	0,00	748,09	2.244,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.282.805,90D	5.298,90	14.797,01	1.273.307,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.550,35D	0,00	231,47	3.318,88D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.550,35D	0,00	231,47	3.318,88D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.550,35D	0,00	231,47	3.318,88D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.550,35D	0,00	231,47	3.318,88D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.550,35D	0,00	231,47	3.318,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.279.255,55D	5.298,90	14.565,54	1.269.988,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.077.884,29D	5.298,90	0,00	1.083.183,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.884,29D	5.298,90	0,00	1.083.183,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.888,16D	5.298,90	0,00	247.187,06D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	166.889,31D	998,90	0,00	167.888,21D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.998,85D	4.300,00	0,00	79.298,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (48796)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.998,85D	4.300,00	0,00	79.298,85D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.456,13D	0,00	0,00	124.456,13D
1.2.3.1.1.03.02 (48804)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.918,88D	0,00	0,00	82.918,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	612.432,68C	0,00	14.565,54	626.998,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	612.432,68C	0,00	14.565,54	626.998,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	527.807,96C	0,00	12.571,95	540.379,91C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	80,37C	0,00	33,43	113,80C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.080,17C	0,00	926,95	55.007,12C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	390.305,52C	0,00	9.760,69	400.066,21C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	83.341,90C	0,00	1.850,88	85.192,78C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	84.624,72C	0,00	1.993,59	86.618,31C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	76.080,71C	0,00	1.811,45	77.892,16C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.374,85C	0,00	107,02	4.481,87C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.169,16C	0,00	75,12	4.244,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.320.240,54C	425.865,96	423.096,12	2.317.470,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	354.160,35C	425.865,96	423.096,12	351.390,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	194.113,53C	192.282,75	213.073,29	214.904,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	193.426,60C	166.862,19	187.653,75	214.218,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	193.426,60C	166.862,19	187.653,75	214.218,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.779,38C	166.862,19	187.653,75	62.570,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	162.791,38	162.791,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.005,66C	614,74	10.571,34	38.962,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.005,66C	614,74	10.571,34	38.962,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.773,72C	3.456,07	14.291,03	23.608,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	12.773,72C	3.456,07	14.291,03	23.608,68C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.647,22C	0,00	0,00	151.647,22C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.647,22C	0,00	0,00	151.647,22C
2.1.1.1.1.02.01.02 (54287)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	151.647,22C	0,00	0,00	151.647,22C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	686,93C	25.420,56	25.419,54	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	686,93C	25.420,56	25.419,54	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.733,63	24.733,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.733,63	24.733,63	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	686,93C	686,93	685,91	685,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.012,65C	193.908,47	178.969,33	20.073,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.012,65C	193.908,47	178.969,33	20.073,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	35.012,65C	193.908,47	178.969,33	20.073,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35.012,65C	193.908,47	178.969,33	20.073,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.012,65C	193.908,47	178.969,33	20.073,51C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	116,66	116,66	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	116,66	116,66	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	116,66	116,66	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	116,66	116,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.034,17C	39.558,08	30.936,84	116.412,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.878,33C	31.515,64	30.936,84	8.299,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.878,33C	31.515,64	30.936,84	8.299,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.878,33C	31.284,17	30.705,37	8.299,53C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	64,04C	11.632,34	11.632,34	64,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	64,04C	11.632,34	11.632,34	64,04C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.336,89C	6.446,68	6.104,98	5.995,19C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.477,40C	2.696,97	2.459,87	2.240,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.477,40C	2.696,97	2.459,87	2.240,30C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (53982)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.446,78	10.446,78	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	8.062,40	8.062,40	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	116.155,84C	8.042,44	0,00	108.113,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.155,84C	8.042,44	0,00	108.113,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	116.155,84C	8.042,44	0,00	108.113,40C
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
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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.156.137,61D	391.223,32	0,00	1.547.360,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	565.111,80D	212.802,53	0,00	777.914,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	489.664,62D	188.068,90	0,00	677.733,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	489.664,62D	188.068,90	0,00	677.733,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	489.664,62D	188.068,90	0,00	677.733,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	327.929,63D	135.501,91	0,00	463.431,54D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.236,28D	106.839,54	0,00	350.075,82D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.241,02D	14.291,03	0,00	58.532,05D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	29.005,67D	10.571,34	0,00	39.577,01D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.446,66D	3.800,00	0,00	15.246,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.561,33D	51.881,08	0,00	211.442,41D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	119.942,88D	39.980,96	0,00	159.923,84D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.618,45D	11.900,12	0,00	51.518,57D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.173,66D	685,91	0,00	2.859,57D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	2.173,66D	685,91	0,00	2.859,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.447,18D	24.733,63	0,00	100.180,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.447,18D	24.733,63	0,00	100.180,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.447,18D	24.733,63	0,00	100.180,81D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.447,18D	24.733,63	0,00	100.180,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	549.986,30D	167.030,67	0,00	717.016,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	216.629,88D	42.546,14	0,00	259.176,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.093,98D	19.630,31	0,00	88.724,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.093,98D	19.630,31	0,00	88.724,29D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.204,05D	2.140,00	0,00	29.344,05D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.250,00D	2.183,00	0,00	7.433,00D
3.3.1.1.1.08 (50414)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.162,07D	0,00	0,00	22.162,07D
3.3.1.1.1.16 (50421)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,80D	360,00	0,00	1.420,80D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
3.3.1.1.1.19 (50424)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	116,00D	337,00	0,00	453,00D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.661,00D	5.300,00	0,00	7.961,00D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	332,95	0,00	332,95D
3.3.1.1.1.39 (50442)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.410,06D	1.595,61	0,00	11.005,67D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,00D	2.941,75	0,00	3.993,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	147.535,90D	22.915,83	0,00	170.451,73D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	147.535,90D	22.915,83	0,00	170.451,73D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.768,14D	714,00	0,00	11.482,14D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.767,76D	22.201,83	0,00	158.969,59D
3.3.2			SERVIÇOS	289.688,34D	109.918,99	0,00	399.607,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.955,00D	1.000,00	0,00	3.955,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.955,00D	1.000,00	0,00	3.955,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.955,00D	1.000,00	0,00	3.955,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.955,00D	1.000,00	0,00	3.955,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.733,34D	108.918,99	0,00	395.652,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	286.733,34D	108.918,99	0,00	395.652,33D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.583,74D	733,32	0,00	5.317,06D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.412,32D	2.971,11	0,00	9.383,43D

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
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	4.110,00D	85,00	0,00	4.195,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.037,89D	238,38	0,00	1.276,27D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	2.254,69D	748,09	0,00	3.002,78D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.794,28D	0,00	0,00	1.794,28D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	145.427,94D	51.421,91	0,00	196.849,85D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,75D	188,05	0,00	510,80D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00D	1.448,00	0,00	3.468,00D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.126,00D	1.284,00	0,00	3.410,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.643,73D	49.801,13	0,00	166.444,86D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.668,08D	14.565,54	0,00	58.233,62D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	43.668,08D	14.565,54	0,00	58.233,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.668,08D	14.565,54	0,00	58.233,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	43.668,08D	14.565,54	0,00	58.233,62D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.008,37D	12.678,97	0,00	50.687,34D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.659,71D	1.886,57	0,00	7.546,28D
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
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	116,66	0,00	116,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,66	0,00	116,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,66	0,00	116,66D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,66	0,00	116,66D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,66	0,00	116,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.839,51D	11.273,46	0,00	28.112,97D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.839,51D	11.273,46	0,00	28.112,97D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.839,51D	11.273,46	0,00	28.112,97D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.839,51D	11.273,46	0,00	28.112,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.431,04C	8.542,52	336.484,73	1.256.373,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.264,20C	0,00	1.929,11	4.193,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.264,20C	0,00	1.929,11	4.193,31C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.264,20C	0,00	1.929,11	4.193,31C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264,20C	0,00	1.929,11	4.193,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	854.901,11C	0,00	296.083,78	1.150.984,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	0,00	220.000,00	840.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00C	0,00	220.000,00	840.000,00C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	620.000,00C	0,00	220.000,00	840.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	234.901,11C	0,00	76.083,78	310.984,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	218.901,11C	0,00	76.083,78	294.984,89C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	215.422,01C	0,00	76.083,78	291.505,79C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.479,10C	0,00	0,00	3.479,10C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.265,73C	8.542,52	38.471,84	101.195,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	710,72C	0,00	0,05	710,77C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	710,72C	0,00	0,05	710,77C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	710,72C	0,00	0,05	710,77C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	710,72C	0,00	0,05	710,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.555,01C	8.542,52	38.471,79	100.484,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	70.555,01C	8.542,52	38.471,79	100.484,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	70.555,01C	8.542,52	38.471,79	100.484,28C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	70.555,01C	8.542,52	38.471,79	100.484,28C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.991.859,76D	0,00	0,00	6.991.859,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.991.082,54D	0,00	0,00	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	5.487.467,54D	0,00	0,00	5.487.467,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.487.467,54D	0,00	0,00	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	897.187,04D	0,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	897.187,04D	0,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	897.187,04D	0,00	0,00	897.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	897.187,04C	0,00	0,00	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

Exercício de 2020

Abril

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	6.991.859,76C	1.184.015,49	1.184.015,49	6.991.859,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.991.082,54C	1.183.655,17	1.183.655,17	6.991.082,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	125.258,67	125.258,67	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA A REALIZAR	1.195.200,27C	116.716,15	8.542,52	1.087.026,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	308.414,73C	8.542,52	116.716,15	416.588,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	120,52C	0,00	15,70	136,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.021,70C	0,00	149,67	1.171,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	204,34C	0,00	29,93	234,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	306,50C	0,00	44,90	351,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	510,83C	0,00	74,84	585,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (59889)	O		Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	0,00	0,00	1.597,20	1.597,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (59890)	O		Rend. Conv. Saúde - União	100,31C	0,00	16,87	117,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	215.422,01C	0,00	76.083,78	291.505,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	47.267,84C	8.542,52	12.908,44	51.633,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	6.207,27C	0,00	2.119,09	8.326,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	17.079,90C	0,00	1.693,30	18.773,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (60479)	O		Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	3.479,10C	0,00	0,00	3.479,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	694,41C	0,00	231,47	925,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006905 (61480)	O		COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financ	0,00	0,00	21.750,96	21.750,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.487.467,54C	1.058.396,50	1.058.396,50	5.487.467,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.487.467,54C	1.058.396,50	1.058.396,50	5.487.467,54C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.170.807,33C	288.706,88	0,00	2.882.100,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.316.660,21C	769.689,62	1.058.396,50	2.605.367,09C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.095.336,08C	367.296,91	288.706,88	1.016.746,05C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	80.732,84C	12.113,20	4.070,76	72.690,40C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.699,58C	390.279,51	375.339,35	20.759,42C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.104.891,71C	0,00	390.279,51	1.495.171,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22C	360,32	360,32	777,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22C	360,32	360,32	777,22C
6.3.1.1 (52196)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,32C	360,32	0,00	0,00
6.3.1.4 (52199)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	416,90C	0,00	0,00	416,90C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	360,32	360,32C
6.3.1.9.9 (52207)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	360,32	360,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.303.742,92D	3.441.048,75	2.964.639,30	4.780.152,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.697.018,11D	111.809,43	0,00	1.808.827,54D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.985,12	0,00	2.985,12D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.985,12	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.985,12	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.985,12	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (61468)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	2.985,12	0,00	2.985,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.697.018,11D	108.824,31	0,00	1.805.842,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.697.018,11D	108.824,31	0,00	1.805.842,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.018,11D	108.824,31	0,00	1.805.842,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.546.769,36D	108.824,31	0,00	1.655.593,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000258 (59308)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	3.855,00D	0,00	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 LOURENCO	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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000338 (61455)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	17.910,72D	0,00	0,00	17.910,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (61465)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	96.536,85	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (61474)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	12.287,46	0,00	12.287,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.916,75D	0,00	0,00	9.916,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (61459)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	9.916,75D	0,00	0,00	9.916,75D
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	2.570.048,65D	3.293.689,47	2.964.639,30	2.899.098,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.570.048,65D	3.293.689,47	2.964.639,30	2.899.098,82D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.570.048,65D	3.293.689,47	2.964.639,30	2.899.098,82D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.176,16D	32.049,85	0,00	56.226,01D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.176,16D	8.042,44	0,00	32.218,60D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	24.007,41	0,00	24.007,41D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	24.007,41	0,00	24.007,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.500,00D	3.500,00	0,00	16.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00D	3.500,00	0,00	16.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00D	3.500,00	0,00	16.000,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.500,00D	3.500,00	0,00	16.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.303.742,92C	6.355.545,83	6.831.955,28	4.780.152,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.697.018,11C	167.764,69	279.574,12	1.808.827,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (61469)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.697.018,11C	167.764,69	276.589,00	1.805.842,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.697.018,11C	167.764,69	276.589,00	1.805.842,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.697.018,11C	167.764,69	276.589,00	1.805.842,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.546.769,36C	157.180,50	266.004,81	1.655.593,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.033.799,14C	157.180,50	108.824,31	985.442,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (59363)	C		HR SAUDE LTDA - ME	119.942,88C	39.980,96	0,00	79.961,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	147.672,53C	3.632,27	0,00	144.040,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	468.781,97C	60.745,36	0,00	408.036,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	97.090,12C	2.024,30	0,00	95.065,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	76.215,92C	7.319,16	0,00	68.896,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	7.650,00C	850,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	84.895,00C	8.489,50	0,00	76.405,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	8.640,00C	960,00	0,00	7.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (61456)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	17.910,72C	0,00	0,00	17.910,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (61466)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	32.178,95	96.536,85	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	12.287,46	12.287,46C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	512.970,22C	0,00	157.180,50	670.150,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (59310)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (59364)	C		HR SAUDE LTDA - ME	119.942,88C	0,00	39.980,96	159.923,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (59371)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	93.443,88C	0,00	0,00	93.443,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (59416)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12.327,47C	0,00	3.632,27	15.959,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	231.218,03C	0,00	60.745,36	291.963,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	4.909,88C	0,00	2.024,30	6.934,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	25.784,08C	0,00	7.319,16	33.103,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	2.550,00C	0,00	850,00	3.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (61450)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	16.979,00C	0,00	8.489,50	25.468,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (61454)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	960,00C	0,00	960,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (61467)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	0,00	32.178,95	32.178,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.916,75C	2.541,75	2.541,75	9.916,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.916,75C	2.541,75	0,00	7.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (61460)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	9.916,75C	2.541,75	0,00	7.375,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.541,75	2.541,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (61461)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	2.541,75	2.541,75C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	8.042,44	8.042,44	140.332,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.155,84C	8.042,44	0,00	108.113,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	42.380,00C	2.020,00	0,00	40.360,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	73.775,84C	6.022,44	0,00	67.753,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	24.176,16C	0,00	8.042,44	32.218,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6.060,00C	0,00	2.020,00	8.080,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	18.116,16C	0,00	6.022,44	24.138,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.570.048,65C	6.091.751,50	6.420.801,67	2.899.098,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.570.048,65C	6.091.751,50	6.420.801,67	2.899.098,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.570.048,65C	6.091.751,50	6.420.801,67	2.899.098,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	556.347,35D	1.842.973,57	1.882.800,64	516.520,28D
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	556.347,35D	1.842.973,57	1.882.800,64	516.520,28D
8.2.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.080.428,68C	1.392.445,72	1.328.763,09	1.016.746,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	140.578,47C	546.854,66	508.025,54	101.749,35C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.700,14C	507.039,49	468.789,17	93.449,82C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.878,33C	39.815,17	39.236,37	8.299,53C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.905.388,85C	2.309.477,55	2.701.212,40	2.297.123,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.176,16C	96.029,64	128.079,49	56.226,01C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	24.176,16C	48.014,82	56.057,26	32.218,60C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	24.176,16C	24.007,41	8.042,44	8.211,19C
8.5.2.3 (52699)	C		AAPROVAR	0,00	24.007,41	24.007,41	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	0,00	0,00	24.007,41	24.007,41C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	48.014,82	72.022,23	24.007,41C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	48.014,82	72.022,23	24.007,41C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	24.007,41	24.007,41	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	24.007,41	24.007,41	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	24.007,41	24.007,41C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.500,00C	0,00	3.500,00	16.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.500,00C	0,00	3.500,00	16.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	12.500,00C	0,00	3.500,00	16.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	12.500,00C	0,00	3.500,00	16.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.000,00C	0,00	3.500,00	12.500,00C
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
TOTAL:				0,00	12.176.167,24	12.176.167,24	0,00

GALVAO, 15/05/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto