

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.026.483,02D	915.518,71	412.537,56	2.529.464,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	753.175,23D	910.287,06	397.953,49	1.265.508,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.975,12D	894.084,89	384.884,20	1.111.175,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.975,12D	894.084,89	384.884,20	1.111.175,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	601.975,12D	894.084,89	384.884,20	1.111.175,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.975,12D	894.084,89	384.884,20	1.111.175,81D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.975,12D	894.084,89	384.884,20	1.111.175,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	33.155,98D	258.023,08	249.153,05	42.026,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	33.155,98D	258.023,08	249.153,05	42.026,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	568.819,14D	636.061,81	135.731,15	1.069.149,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.626,81D	18,71	0,00	37.645,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	531.192,33D	296.097,97	135.731,15	691.559,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	0,00	189.927,07	0,00	189.927,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	0,00	150.018,06	0,00	150.018,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.500,00D	5.320,36	2.820,36	15.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.500,00D	4.000,00	1.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00D	4.000,00	1.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.500,00D	4.000,00	1.500,00	15.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
1.1.5			ESTOQUES	136.455,80D	10.830,97	9.450,00	137.836,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	136.455,80D	10.830,97	9.450,00	137.836,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.455,80D	10.830,97	9.450,00	137.836,77D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.810,68D	6.891,87	6.950,00	7.752,55D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.810,68D	6.891,87	6.950,00	7.752,55D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	2.944,88D	5.938,75	5.950,00	2.933,63D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.865,80D	953,12	1.000,00	4.818,92D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.228,62D	0,00	0,00	127.228,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	123.799,67D	0,00	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	1.416,50D	3.939,10	2.500,00	2.855,60D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,50D	3.939,10	2.500,00	2.855,60D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.244,31D	50,84	798,93	1.496,22D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.244,31D	50,84	798,93	1.496,22D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.244,31D	50,84	798,93	1.496,22D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.273.307,79D	5.231,65	14.584,07	1.263.955,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.318,88D	5.231,65	0,00	8.550,53D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.318,88D	5.231,65	0,00	8.550,53D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.318,88D	5.231,65	0,00	8.550,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.318,88D	5.231,65	0,00	8.550,53D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.318,88D	5.231,65	0,00	8.550,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.269.988,91D	0,00	14.584,07	1.255.404,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.083.183,19D	0,00	0,00	1.083.183,19D

**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
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.183,19D	0,00	0,00	1.083.183,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	247.187,06D	0,00	0,00	247.187,06D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	167.888,21D	0,00	0,00	167.888,21D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85D	0,00	0,00	79.298,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (48796)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85D	0,00	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
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	626.998,22C	0,00	14.584,07	641.582,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	626.998,22C	0,00	14.584,07	641.582,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	540.379,91C	0,00	12.590,48	552.970,39C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	113,80C	0,00	48,97	162,77C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.007,12C	0,00	926,95	55.934,07C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	400.066,21C	0,00	9.760,69	409.826,90C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	85.192,78C	0,00	1.853,87	87.046,65C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	86.618,31C	0,00	1.993,59	88.611,90C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	77.892,16C	0,00	1.811,45	79.703,61C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.481,87C	0,00	107,02	4.588,89C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.244,28C	0,00	75,12	4.319,40C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.317.470,70C	420.023,21	429.064,97	2.326.512,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	351.390,51C	420.023,21	429.064,97	360.432,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	214.904,07C	188.645,24	207.968,17	234.227,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	214.218,16C	163.315,50	182.638,43	233.541,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	214.218,16C	163.315,50	182.638,43	233.541,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	62.570,94C	163.315,50	182.638,43	81.893,87C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	159.081,74	159.081,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.962,26C	0,00	10.056,21	49.018,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.962,26C	0,00	10.056,21	49.018,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	23.608,68C	4.233,76	13.500,48	32.875,40C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	23.608,68C	4.233,76	13.500,48	32.875,40C
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	685,91C	25.329,74	25.329,74	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	25.329,74	25.329,74	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.643,83	24.643,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.643,83	24.643,83	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	685,91C	685,91	685,91	685,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.073,51C	192.616,37	190.191,55	17.648,69C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.073,51C	192.616,37	190.191,55	17.648,69C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.073,51C	192.616,37	190.191,55	17.648,69C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.073,51C	192.616,37	190.191,55	17.648,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.073,51C	192.616,37	190.191,55	17.648,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.412,93C	38.761,60	30.905,25	108.556,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.299,53C	30.731,20	30.905,25	8.473,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.299,53C	30.731,20	30.905,25	8.473,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.299,53C	30.731,20	30.905,25	8.473,58C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	64,04C	11.709,12	12.677,01	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	64,04C	11.709,12	12.677,01	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.995,19C	6.087,99	6.319,67	6.226,87C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.240,30C	2.425,91	1.400,39	1.214,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.240,30C	2.425,91	1.400,39	1.214,78C
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.113,40C	8.030,40	0,00	100.083,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.113,40C	8.030,40	0,00	100.083,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	108.113,40C	8.030,40	0,00	100.083,00C
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.547.360,93D	400.145,66	0,00	1.947.506,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	777.914,33D	207.534,57	0,00	985.448,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	677.733,52D	182.890,74	0,00	860.624,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	677.733,52D	182.890,74	0,00	860.624,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	677.733,52D	182.890,74	0,00	860.624,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	463.431,54D	129.149,21	0,00	592.580,75D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.075,82D	101.792,52	0,00	451.868,34D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.532,05D	13.500,48	0,00	72.032,53D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	39.577,01D	10.056,21	0,00	49.633,22D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.246,66D	3.800,00	0,00	19.046,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211.442,41D	53.055,62	0,00	264.498,03D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	159.923,84D	39.980,96	0,00	199.904,80D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	51.518,57D	13.074,66	0,00	64.593,23D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.859,57D	685,91	0,00	3.545,48D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	2.859,57D	685,91	0,00	3.545,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	100.180,81D	24.643,83	0,00	124.824,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.180,81D	24.643,83	0,00	124.824,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.180,81D	24.643,83	0,00	124.824,64D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.180,81D	24.643,83	0,00	124.824,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	717.016,97D	181.337,63	0,00	898.354,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.176,02D	86.464,63	0,00	345.640,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	88.724,29D	25.263,70	0,00	113.987,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.724,29D	25.263,70	0,00	113.987,99D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.344,05D	5.950,00	0,00	35.294,05D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.433,00D	0,00	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	1.420,80D	2.500,00	0,00	3.920,80D
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	453,00D	0,00	0,00	453,00D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.961,00D	1.000,00	0,00	8.961,00D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	332,95D	1.336,70	0,00	1.669,65D
3.3.1.1.1.25 (50430)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.1.1.1.39 (50442)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.005,67D	652,00	0,00	11.657,67D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.993,75D	13.400,00	0,00	17.393,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	170.451,73D	61.200,93	0,00	231.652,66D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	170.451,73D	61.200,93	0,00	231.652,66D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.482,14D	624,00	0,00	12.106,14D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.969,59D	60.576,93	0,00	219.546,52D
3.3.2			SERVIÇOS	399.607,33D	80.288,93	0,00	479.896,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.955,00D	625,00	0,00	4.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.955,00D	625,00	0,00	4.580,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.955,00D	625,00	0,00	4.580,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.955,00D	625,00	0,00	4.580,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.652,33D	79.663,93	0,00	475.316,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	395.652,33D	79.663,93	0,00	475.316,26D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.317,06D	1.343,24	0,00	6.660,30D

**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
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.383,43D	1.489,24	0,00	10.872,67D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	4.195,00D	1.370,00	0,00	5.565,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.276,27D	230,75	0,00	1.507,02D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	3.002,78D	798,93	0,00	3.801,71D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.794,28D	892,50	0,00	2.686,78D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	196.849,85D	47.705,50	0,00	244.555,35D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	510,80D	153,85	0,00	664,65D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.468,00D	0,00	0,00	3.468,00D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.410,00D	1.284,00	0,00	4.694,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.444,86D	24.395,92	0,00	190.840,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.233,62D	14.584,07	0,00	72.817,69D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	58.233,62D	14.584,07	0,00	72.817,69D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.233,62D	14.584,07	0,00	72.817,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.233,62D	14.584,07	0,00	72.817,69D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.687,34D	12.697,50	0,00	63.384,84D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.546,28D	1.886,57	0,00	9.432,85D
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	116,66D	0,00	0,00	116,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	116,66D	0,00	0,00	116,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116,66D	0,00	0,00	116,66D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	116,66D	0,00	0,00	116,66D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	116,66D	0,00	0,00	116,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.112,97D	11.273,46	0,00	39.386,43D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.112,97D	11.273,46	0,00	39.386,43D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.112,97D	11.273,46	0,00	39.386,43D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.112,97D	11.273,46	0,00	39.386,43D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.256.373,25C	0,00	894.085,05	2.150.458,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.193,31C	0,00	481,08	4.674,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.193,31C	0,00	481,08	4.674,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.193,31C	0,00	481,08	4.674,39C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.193,31C	0,00	481,08	4.674,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.150.984,89C	0,00	696.895,76	1.847.880,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	840.000,00C	0,00	259.912,78	1.099.912,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	840.000,00C	0,00	259.912,78	1.099.912,78C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	840.000,00C	0,00	259.912,78	1.099.912,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	310.984,89C	0,00	436.982,98	747.967,87C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	294.984,89C	0,00	428.982,98	723.967,87C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	291.505,79C	0,00	276.083,78	567.589,57C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.479,10C	0,00	152.899,20	156.378,30C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.195,05C	0,00	196.708,21	297.903,26C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	710,77C	0,00	0,16	710,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	710,77C	0,00	0,16	710,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	710,77C	0,00	0,16	710,93C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	710,77C	0,00	0,16	710,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.484,28C	0,00	196.708,05	297.192,33C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	100.484,28C	0,00	196.708,05	297.192,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	100.484,28C	0,00	196.708,05	297.192,33C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	100.484,28C	0,00	196.708,05	297.192,33C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 8/12

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

Maio

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	1.571.722,16	1.571.722,16	6.991.859,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.991.082,54C	1.571.722,16	1.571.722,16	6.991.082,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	634.172,11	634.172,11	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	1.087.026,64C	634.172,11	0,00	452.854,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	416.588,36C	0,00	634.172,11	1.050.760,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	136,22C	0,00	50,15	186,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.171,37C	0,00	197,08	1.368,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	234,27C	0,00	39,42	273,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	351,40C	0,00	59,12	410,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	585,67C	0,00	98,54	684,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006011 (59889)	O		Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	1.597,20C	0,00	0,00	1.597,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006012 (59890)	O		Rend. Conv. Saúde - União	117,18C	0,00	18,71	135,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	0,00	0,00	18,06	18,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	291.505,79C	0,00	76.083,78	367.589,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	51.633,76C	0,00	12.908,44	64.542,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	8.326,36C	0,00	2.119,09	10.445,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	18.773,20C	0,00	1.693,30	20.466,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006591 (60469)	O		Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (60479)	O		Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	3.479,10C	0,00	2.899,20	6.378,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	925,88C	0,00	0,00	925,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006820 (60698)	O		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	179.987,22	179.987,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006905 (61480)	O		COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financ	21.750,96C	0,00	0,00	21.750,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006906 (60481)	O		Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.487.467,54C	937.550,05	937.550,05	5.487.467,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.487.467,54C	937.550,05	937.550,05	5.487.467,54C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.882.100,45C	165.624,77	0,00	2.716.475,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.605.367,09C	771.925,28	937.550,05	2.770.991,86C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.016.746,05C	374.603,03	165.624,77	807.767,99C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.690,40C	12.264,00	4.233,60	64.660,00C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.759,42C	385.058,25	382.633,43	18.334,60C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.495.171,22C	0,00	385.058,25	1.880.229,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	777,22C	0,00	0,00	777,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	777,22C	0,00	0,00	777,22C
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	360,32C	0,00	0,00	360,32C
6.3.1.9.9 (52207)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	360,32C	0,00	0,00	360,32C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.780.152,37D	918.682,73	0,00	5.698.835,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.808.827,54D	4.525,00	0,00	1.813.352,54D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (61468)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.805.842,42D	4.525,00	0,00	1.810.367,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.805.842,42D	4.525,00	0,00	1.810.367,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.842,42D	4.525,00	0,00	1.810.367,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.655.593,67D	0,00	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	96.536,85D	0,00	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	12.287,46D	0,00	0,00	12.287,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.916,75D	4.525,00	0,00	14.441,75D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (61477)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
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	2.899.098,82D	894.084,89	0,00	3.793.183,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.899.098,82D	894.084,89	0,00	3.793.183,71D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.899.098,82D	894.084,89	0,00	3.793.183,71D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.226,01D	16.072,84	0,00	72.298,85D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.218,60D	8.030,40	0,00	40.249,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	24.007,41D	8.042,44	0,00	32.049,85D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.007,41D	8.042,44	0,00	32.049,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.780.152,37C	1.194.447,84	2.113.130,57	5.698.835,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.808.827,54C	192.589,71	197.114,71	1.813.352,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (61469)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12C	0,00	0,00	2.985,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.805.842,42C	192.589,71	197.114,71	1.810.367,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.805.842,42C	192.589,71	197.114,71	1.810.367,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.805.842,42C	192.589,71	197.114,71	1.810.367,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.655.593,67C	172.659,31	172.659,31	1.655.593,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	985.442,95C	172.659,31	0,00	812.783,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (59363)	C		HR SAUDE LTDA - ME	79.961,92C	39.980,96	0,00	39.980,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	144.040,26C	1.907,75	0,00	142.132,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	408.036,61C	81.081,15	0,00	326.955,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	95.065,82C	0,00	0,00	95.065,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	68.896,76C	6.187,05	0,00	62.709,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	6.800,00C	850,00	0,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	76.405,50C	8.489,50	0,00	67.916,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	7.680,00C	960,00	0,00	6.720,00C
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	64.357,90C	32.178,95	0,00	32.178,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	12.287,46C	1.023,95	0,00	11.263,51C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	670.150,72C	0,00	172.659,31	842.810,03C
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	159.923,84C	0,00	39.980,96	199.904,80C
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	15.959,74C	0,00	1.907,75	17.867,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	291.963,39C	0,00	81.081,15	373.044,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	6.934,18C	0,00	0,00	6.934,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	33.103,24C	0,00	6.187,05	39.290,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	3.400,00C	0,00	850,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (61450)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	25.468,50C	0,00	8.489,50	33.958,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (61454)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	1.920,00C	0,00	960,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (61467)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	32.178,95C	0,00	32.178,95	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (61476)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.023,95	1.023,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.916,75C	11.900,00	16.425,00	14.441,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.375,00C	11.900,00	4.525,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (61460)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	7.375,00C	7.375,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (61478)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.541,75C	0,00	11.900,00	14.441,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (61461)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	2.541,75C	0,00	7.375,00	9.916,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (61479)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	8.030,40	8.030,40	140.332,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	108.113,40C	8.030,40	0,00	100.083,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.360,00C	2.020,00	0,00	38.340,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	67.753,40C	6.010,40	0,00	61.743,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	32.218,60C	0,00	8.030,40	40.249,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.080,00C	0,00	2.020,00	10.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	24.138,60C	0,00	6.010,40	30.149,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.899.098,82C	966.688,37	1.860.773,26	3.793.183,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.899.098,82C	966.688,37	1.860.773,26	3.793.183,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.899.098,82C	966.688,37	1.860.773,26	3.793.183,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	516.520,28D	168.265,49	896.725,61	211.939,84C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	516.520,28D	166.945,13	895.405,25	211.939,84C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.320,36	1.320,36	0,00
8.2.1.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.016.746,05C	382.633,43	165.624,77	799.737,39C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.749,35C	415.789,45	413.538,68	99.498,58C
8.2.1.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	93.449,82C	385.058,25	382.633,43	91.025,00C
8.2.1.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	8.299,53C	30.731,20	30.905,25	8.473,58C
8.2.1.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.297.123,70C	0,00	384.884,20	2.682.007,90C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.226,01C	32.169,76	48.242,60	72.298,85C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	32.218,60C	16.084,88	24.115,28	40.249,00C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	8.211,19C	8.042,44	8.030,40	8.199,15C
8.5.2.3 (52699)	C		A APROVAR	0,00	8.042,44	8.042,44	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	24.007,41C	0,00	8.042,44	32.049,85C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	24.007,41C	16.084,88	24.127,32	32.049,85C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.007,41C	16.084,88	24.127,32	32.049,85C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.042,44	8.042,44	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	8.042,44	8.042,44	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	24.007,41C	0,00	8.042,44	32.049,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	16.000,00C	3.000,00	7.000,00	20.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00C	3.000,00	7.000,00	20.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	16.000,00C	3.000,00	7.000,00	20.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.000,00C	3.000,00	7.000,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.500,00C	1.500,00	4.000,00	15.000,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.500,00C	0,00	1.500,00	5.000,00C
			TOTAL:	0,00	5.420.540,31	5.420.540,31	0,00

GALVAO, 22/06/2020

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto