

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.529.464,17D	300.486,56	361.070,25	2.468.880,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.265.508,80D	300.486,56	345.432,61	1.220.562,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.175,81D	282.660,50	329.676,69	1.064.159,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.111.175,81D	282.660,50	329.676,69	1.064.159,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.111.175,81D	282.660,50	329.676,69	1.064.159,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.111.175,81D	282.660,50	329.676,69	1.064.159,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.111.175,81D	282.660,50	329.676,69	1.064.159,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	42.026,01D	183.064,13	188.316,54	36.773,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	42.026,01D	183.064,13	188.316,54	36.773,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.069.149,80D	99.596,37	141.360,15	1.027.386,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.645,52D	16,59	0,00	37.662,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	691.559,15D	99.430,04	141.360,15	649.629,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	189.927,07D	83,66	0,00	190.010,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.018,06D	66,08	0,00	150.084,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00D	5.682,23	4.182,23	16.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
1.1.5			ESTOQUES	137.836,77D	12.143,83	10.825,60	139.155,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	137.836,77D	12.143,83	10.825,60	139.155,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.836,77D	12.143,83	10.825,60	139.155,00D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.752,55D	10.098,83	10.425,35	7.426,03D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.752,55D	10.098,83	10.425,35	7.426,03D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	2.933,63D	7.134,07	8.310,15	1.757,55D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.818,92D	2.964,76	2.115,20	5.668,48D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.228,62D	1.680,00	0,00	128.908,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	123.799,67D	1.680,00	0,00	125.479,67D
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	2.855,60D	365,00	400,25	2.820,35D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,60D	365,00	400,25	2.820,35D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.496,22D	0,00	748,09	748,13D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.496,22D	0,00	748,09	748,13D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.496,22D	0,00	748,09	748,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.263.955,37D	0,00	15.637,64	1.248.317,73D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.550,53D	0,00	748,90	7.801,63D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.550,53D	0,00	748,90	7.801,63D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.550,53D	0,00	748,90	7.801,63D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	8.550,53D	0,00	748,90	7.801,63D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	8.550,53D	0,00	748,90	7.801,63D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.255.404,84D	0,00	14.888,74	1.240.516,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.083.183,19D	0,00	356,34	1.082.826,85D

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/12

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	356,34	1.082.826,85D
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	356,34	711.183,66D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	711.540,00D	0,00	356,34	711.183,66D
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	641.582,29C	0,00	14.532,40	656.114,69C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	641.582,29C	0,00	14.532,40	656.114,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	552.970,39C	0,00	12.538,81	565.509,20C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	162,77C	0,00	48,97	211,74C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.934,07C	0,00	926,95	56.861,02C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	409.826,90C	0,00	9.709,02	419.535,92C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	87.046,65C	0,00	1.853,87	88.900,52C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	88.611,90C	0,00	1.993,59	90.605,49C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	79.703,61C	0,00	1.811,45	81.515,06C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.588,89C	0,00	107,02	4.695,91C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.319,40C	0,00	75,12	4.394,52C

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.326.512,46C	361.832,69	379.393,21	2.344.072,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	360.432,27C	361.832,69	379.393,21	377.992,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	234.227,00C	186.764,80	210.655,11	258.117,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	233.541,09C	160.852,84	184.743,15	257.431,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	233.541,09C	160.852,84	184.743,15	257.431,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	81.893,87C	160.852,84	184.743,15	105.784,18C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	160.852,72	160.852,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.018,47C	0,11	10.254,62	59.272,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.018,47C	0,11	10.254,62	59.272,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	32.875,40C	0,01	13.635,81	46.511,20C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	32.875,40C	0,01	13.635,81	46.511,20C
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	25.911,96	25.911,96	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	25.911,96	25.911,96	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.226,05	25.226,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.226,05	25.226,05	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	17.648,69C	136.017,16	136.582,22	18.213,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.648,69C	136.017,16	136.582,22	18.213,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.648,69C	136.017,16	136.582,22	18.213,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.648,69C	136.017,16	136.582,22	18.213,75C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.648,69C	136.017,16	136.582,22	18.213,75C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.556,58C	39.050,73	32.155,88	101.661,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.473,58C	30.916,97	32.155,88	9.712,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.473,58C	30.916,97	32.155,88	9.712,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.473,58C	30.168,07	31.406,98	9.712,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.031,93C	11.903,17	11.903,17	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.031,93C	11.903,17	11.903,17	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.226,87C	6.323,16	6.596,70	6.500,41C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.214,78C	1.433,56	2.398,93	2.180,15C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.214,78C	1.433,56	2.398,93	2.180,15C
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	748,90	748,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748,90	748,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (57126)	P	F	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	0,00	748,90	748,90	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.083,00C	8.133,76	0,00	91.949,24C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.083,00C	8.133,76	0,00	91.949,24C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	100.083,00C	8.133,76	0,00	91.949,24C
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/12

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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.947.506,59D	360.055,93	0,00	2.307.562,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	985.448,90D	214.455,11	0,00	1.199.904,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	860.624,26D	188.543,15	0,00	1.049.167,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	860.624,26D	188.543,15	0,00	1.049.167,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	860.624,26D	188.543,15	0,00	1.049.167,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	592.580,75D	133.638,21	0,00	726.218,96D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	451.868,34D	105.947,78	0,00	557.816,12D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.032,53D	13.635,81	0,00	85.668,34D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	49.633,22D	10.254,62	0,00	59.887,84D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.046,66D	3.800,00	0,00	22.846,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	264.498,03D	54.904,94	0,00	319.402,97D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	199.904,80D	39.980,96	0,00	239.885,76D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	64.593,23D	14.923,98	0,00	79.517,21D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.545,48D	0,00	0,00	3.545,48D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	3.545,48D	0,00	0,00	3.545,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	124.824,64D	25.911,96	0,00	150.736,60D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	685,91	0,00	685,91D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,91	0,00	685,91D
3.1.2.1.1.99 (50238)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	685,91	0,00	685,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.824,64D	25.226,05	0,00	150.050,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.824,64D	25.226,05	0,00	150.050,69D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.824,64D	25.226,05	0,00	150.050,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.354,60D	133.971,02	0,00	1.032.325,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.640,65D	51.142,62	0,00	396.783,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	113.987,99D	19.540,90	0,00	133.528,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.987,99D	19.540,90	0,00	133.528,89D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.294,05D	8.310,15	0,00	43.604,20D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.433,00D	0,00	0,00	7.433,00D
3.3.1.1.1.06 (50412)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	478,10	0,00	478,10D
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	3.920,80D	400,25	0,00	4.321,05D
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	280,50	0,00	733,50D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.961,00D	2.115,20	0,00	11.076,20D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.669,65D	1.766,00	0,00	3.435,65D
3.3.1.1.1.25 (50430)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	425,00D	235,70	0,00	660,70D
3.3.1.1.1.28 (50433)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
3.3.1.1.1.39 (50442)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.657,67D	1.580,00	0,00	13.237,67D
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	17.393,75D	2.650,00	0,00	20.043,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	231.652,66D	31.601,72	0,00	263.254,38D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	231.652,66D	31.601,72	0,00	263.254,38D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.106,14D	4.208,01	0,00	16.314,15D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	219.546,52D	27.393,71	0,00	246.940,23D
3.3.2			SERVIÇOS	479.896,26D	68.296,00	0,00	548.192,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.580,00D	1.305,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.580,00D	1.305,00	0,00	5.885,00D

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.580,00D	1.305,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.580,00D	1.305,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	475.316,26D	66.991,00	0,00	542.307,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	475.316,26D	66.991,00	0,00	542.307,26D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.660,30D	736,00	0,00	7.396,30D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.872,67D	1.303,12	0,00	12.175,79D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	5.565,00D	1.370,00	0,00	6.935,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507,02D	230,75	0,00	1.737,77D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	3.801,71D	748,09	0,00	4.549,80D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.686,78D	0,00	0,00	2.686,78D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	244.555,35D	47.961,26	0,00	292.516,61D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	664,65D	207,55	0,00	872,20D
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	4.694,00D	1.284,00	0,00	5.978,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.840,78D	13.150,23	0,00	203.991,01D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.817,69D	14.532,40	0,00	87.350,09D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	72.817,69D	14.532,40	0,00	87.350,09D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.817,69D	14.532,40	0,00	87.350,09D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72.817,69D	14.532,40	0,00	87.350,09D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	63.384,84D	12.645,83	0,00	76.030,67D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.432,85D	1.886,57	0,00	11.319,42D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.200,00D	356,34	0,00	24.556,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	356,34	0,00	356,34D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	356,34	0,00	356,34D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	356,34	0,00	356,34D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	356,34	0,00	356,34D
3.5.1.2.2.02.03 (54358)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	356,34	0,00	356,34D
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	39.386,43D	11.273,46	0,00	50.659,89D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.386,43D	11.273,46	0,00	50.659,89D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.386,43D	11.273,46	0,00	50.659,89D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.386,43D	11.273,46	0,00	50.659,89D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.150.458,30C	0,00	281.911,72	2.432.370,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.674,39C	0,00	513,02	5.187,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.674,39C	0,00	513,02	5.187,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.674,39C	0,00	513,02	5.187,41C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.674,39C	0,00	513,02	5.187,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.847.880,65C	0,00	258.677,75	2.106.558,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099.912,78C	0,00	182.298,77	1.282.211,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.912,78C	0,00	182.298,77	1.282.211,55C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.099.912,78C	0,00	182.298,77	1.282.211,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	747.967,87C	0,00	76.378,98	824.346,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	723.967,87C	0,00	76.378,98	800.346,85C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	567.589,57C	0,00	76.083,78	643.673,35C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	156.378,30C	0,00	295,20	156.673,50C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.903,26C	0,00	22.720,95	320.624,21C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	710,93C	0,00	0,12	711,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	710,93C	0,00	0,12	711,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	710,93C	0,00	0,12	711,05C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	710,93C	0,00	0,12	711,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.192,33C	0,00	22.720,83	319.913,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	297.192,33C	0,00	22.720,83	319.913,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	297.192,33C	0,00	22.720,83	319.913,16C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	297.192,33C	0,00	22.720,83	319.913,16C

**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	279.092,36	248.146,32	7.022.805,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.991.082,54D	279.092,36	248.146,32	7.022.028,58D
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	279.092,36	248.146,32	5.518.413,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.487.467,54D	279.092,36	248.146,32	5.518.413,58D
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	279.092,36	0,00	1.176.279,40D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	897.187,04D	279.092,36	0,00	1.176.279,40D
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
5.2.2.1.9 (52133)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	248.146,32	248.146,32C
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

Junho

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	1.181.579,52	1.212.525,56	7.022.805,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.991.082,54C	1.181.579,52	1.212.525,56	7.022.028,58C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	100.361,73	100.361,73	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	452.854,53C	100.361,73	0,00	352.492,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.050.760,47C	0,00	100.361,73	1.151.122,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	186,37C	0,00	16,46	202,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.368,45C	0,00	165,12	1.533,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	273,69C	0,00	33,02	306,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	410,52C	0,00	49,53	460,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	684,21C	0,00	82,56	766,77C
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	135,89C	0,00	16,59	152,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	18,06C	0,00	149,74	167,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	367.589,57C	0,00	76.083,78	443.673,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	64.542,20C	0,00	12.908,44	77.450,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	10.445,45C	0,00	2.119,09	12.564,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	20.466,50C	0,00	7.693,30	28.159,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006591 (60469)	O		Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (60479)	O		Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	6.378,30C	0,00	295,20	6.673,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	925,88C	0,00	748,90	1.674,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006820 (60698)	O		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	179.987,22C	0,00	0,00	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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.487.467,54C	1.081.217,79	1.112.163,83	5.518.413,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.487.467,54C	1.081.217,79	1.112.163,83	5.518.413,58C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.716.475,68C	418.821,53	279.092,36	2.576.746,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.770.991,86C	662.396,26	833.071,47	2.941.667,07C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	807.767,79C	323.346,90	170.675,21	655.096,10C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	64.660,00C	8.133,76	0,00	56.526,24C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.334,60C	330.915,60	331.480,66	18.899,66C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.880.229,47C	0,00	330.915,60	2.211.145,07C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.698.835,10D	410.461,27	0,00	6.109.296,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.813.352,54D	102.022,85	0,00	1.915.375,39D
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	1.810.367,42D	102.022,85	0,00	1.912.390,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.810.367,42D	102.022,85	0,00	1.912.390,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.810.367,42D	102.022,85	0,00	1.912.390,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.655.593,67D	102.022,85	0,00	1.757.616,52D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (61483)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	5.486,00	0,00	5.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (61486)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	96.536,85	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75D	0,00	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.	4.525,00D	0,00	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	3.793.183,71D	282.660,50	0,00	4.075.844,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.793.183,71D	282.660,50	0,00	4.075.844,21D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.793.183,71D	282.660,50	0,00	4.075.844,21D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.298,85D	22.277,92	0,00	94.576,77D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.249,00D	8.133,76	0,00	48.382,76D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.049,85D	14.144,16	0,00	46.194,01D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.049,85D	14.144,16	0,00	46.194,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D

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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.698.835,10C	1.065.234,46	1.475.695,73	6.109.296,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.813.352,54C	136.304,92	238.327,77	1.915.375,39C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.985,12C	1.285,00	1.285,00	2.985,12C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.985,12C	1.285,00	1.285,00	2.985,12C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,12C	1.285,00	1.285,00	2.985,12C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.985,12C	1.285,00	1.285,00	2.985,12C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.985,12C	1.285,00	0,00	1.700,12C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (61469)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12C	1.285,00	0,00	1.700,12C
8.1.1.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.000002 (61470)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.810.367,42C	135.019,92	237.042,77	1.912.390,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.810.367,42C	135.019,92	237.042,77	1.912.390,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.810.367,42C	135.019,92	237.042,77	1.912.390,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.655.593,67C	126.886,16	228.909,01	1.757.616,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	812.783,64C	126.886,16	102.022,85	787.920,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (59363)	C		HR SAUDE LTDA - ME	39.980,96C	39.980,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	142.132,51C	1.692,12	0,00	140.440,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	326.955,46C	34.267,87	0,00	292.687,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	95.065,82C	873,09	0,00	94.192,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	62.709,71C	6.419,72	0,00	56.289,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	67.916,00C	8.489,50	0,00	59.426,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	6.720,00C	960,00	0,00	5.760,00C
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	32.178,95C	32.178,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	11.263,51C	1.023,95	0,00	10.239,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (61487)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	0,00	96.536,85	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	842.810,03C	0,00	126.886,16	969.696,19C
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	199.904,80C	0,00	39.980,96	239.885,76C
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	17.867,49C	0,00	1.692,12	19.559,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	373.044,54C	0,00	34.267,87	407.312,41C
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	873,09	7.807,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	39.290,29C	0,00	6.419,72	45.710,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (61450)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	33.958,00C	0,00	8.489,50	42.447,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (61454)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	2.880,00C	0,00	960,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (61467)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	64.357,90C	0,00	32.178,95	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (61476)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.023,95C	0,00	1.023,95	2.047,90C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75C	0,00	0,00	14.441,75C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.441,75C	0,00	0,00	14.441,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (61461)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	9.916,75C	0,00	0,00	9.916,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (61479)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	4.525,00C	0,00	0,00	4.525,00C

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

Exercício de 2020

Junho

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			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	8.133,76	8.133,76	140.332,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	100.083,00C	8.133,76	0,00	91.949,24C
8.1.2.3.1.09.02.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	38.340,00C	2.020,00	0,00	36.320,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	61.743,00C	6.113,76	0,00	55.629,24C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.249,00C	0,00	8.133,76	48.382,76C
8.1.2.3.1.09.03.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10.100,00C	0,00	2.020,00	12.120,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	30.149,00C	0,00	6.113,76	36.262,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.793.183,71C	868.352,90	1.151.013,40	4.075.844,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.793.183,71C	868.352,90	1.151.013,40	4.075.844,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.793.183,71C	868.352,90	1.151.013,40	4.075.844,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.939,84C	175.039,67	287.024,96	323.925,13C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	211.939,84C	172.857,44	284.842,73	323.925,13C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.182,23	2.182,23	0,00
8.2.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	799.737,39C	331.480,66	170.675,21	638.931,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.498,58C	361.832,57	363.636,54	101.302,55C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.025,00C	330.915,60	331.480,66	91.590,06C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.473,58C	30.916,97	32.155,88	9.712,49C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.682.007,90C	0,00	329.676,69	3.011.684,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.298,85C	56.576,64	78.854,56	94.576,77C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.249,00C	28.288,32	36.422,08	48.382,76C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	8.199,15C	14.144,16	8.133,76	2.188,75C
8.5.2.3 (52699)	C		AAPROVAR	0,00	14.144,16	14.144,16	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	32.049,85C	0,00	14.144,16	46.194,01C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	32.049,85C	28.288,32	42.432,48	46.194,01C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.049,85C	28.288,32	42.432,48	46.194,01C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.144,16	14.144,16	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.144,16	14.144,16	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	32.049,85C	0,00	14.144,16	46.194,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	20.000,00C	4.000,00	7.500,00	23.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00C	4.000,00	7.500,00	23.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	20.000,00C	4.000,00	7.500,00	23.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.000,00C	4.000,00	7.500,00	23.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.000,00C	2.000,00	3.500,00	16.500,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
			TOTAL:	0,00	3.958.742,79	3.958.742,79	0,00

GALVAO, 16/07/2020

\_\_\_\_\_  
 JOAO PAULO GARCIA  
 Gestor do Fundo

\_\_\_\_\_  
 LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

\_\_\_\_\_  
 ROBERVAL DALLA CORT  
 Tesoureiro Substituto