

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.468.880,48D	854.130,91	396.572,01	2.926.439,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.220.562,75D	854.130,91	381.290,66	1.693.403,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.159,62D	839.001,35	368.644,12	1.534.516,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.064.159,62D	839.001,35	368.644,12	1.534.516,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.064.159,62D	839.001,35	368.644,12	1.534.516,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.064.159,62D	839.001,35	368.644,12	1.534.516,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.064.159,62D	839.001,35	368.644,12	1.534.516,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	36.773,60D	169.163,53	154.371,54	51.565,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	36.773,60D	169.163,53	154.371,54	51.565,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.027.386,02D	669.837,82	214.272,58	1.482.951,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.662,11D	12,32	0,00	37.674,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	649.629,04D	669.714,17	214.272,58	1.105.070,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.010,73D	62,20	0,00	190.072,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.084,14D	49,13	0,00	150.133,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.500,00D	2.182,23	2.182,23	16.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00D	0,00	0,00	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	139.155,00D	9.277,33	9.410,35	139.021,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	139.155,00D	9.277,33	9.410,35	139.021,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.155,00D	9.277,33	9.410,35	139.021,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.426,03D	9.277,33	9.100,10	7.603,26D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.426,03D	9.277,33	9.100,10	7.603,26D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	1.757,55D	8.312,21	8.400,00	1.669,76D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.668,48D	965,12	700,10	5.933,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.908,62D	0,00	0,00	128.908,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	125.479,67D	0,00	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	2.820,35D	0,00	310,25	2.510,10D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.820,35D	0,00	310,25	2.510,10D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	748,13D	3.670,00	1.053,96	3.364,17D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,13D	3.670,00	1.053,96	3.364,17D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,13D	3.670,00	1.053,96	3.364,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.317,73D	0,00	15.281,35	1.233.036,38D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.801,63D	0,00	748,95	7.052,68D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.801,63D	0,00	748,95	7.052,68D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.801,63D	0,00	748,95	7.052,68D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	7.801,63D	0,00	748,95	7.052,68D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	7.801,63D	0,00	748,95	7.052,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.240.516,10D	0,00	14.532,40	1.225.983,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.082.826,85D	0,00	0,00	1.082.826,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

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	1.082.826,85D	0,00	0,00	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	711.183,66D	0,00	0,00	711.183,66D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	711.183,66D	0,00	0,00	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	656.114,69C	0,00	14.532,40	670.647,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	656.114,69C	0,00	14.532,40	670.647,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	565.509,20C	0,00	12.538,81	578.048,01C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	211,74C	0,00	48,97	260,71C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.861,02C	0,00	926,95	57.787,97C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	419.535,92C	0,00	9.709,02	429.244,94C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.900,52C	0,00	1.853,87	90.754,39C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	90.605,49C	0,00	1.993,59	92.599,08C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	81.515,06C	0,00	1.811,45	83.326,51C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.695,91C	0,00	107,02	4.802,93C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.394,52C	0,00	75,12	4.469,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.344.072,98C	447.772,09	452.386,15	2.348.687,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	377.992,79C	447.772,09	452.386,15	382.606,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	258.117,31C	199.247,93	211.162,05	270.031,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	257.431,40C	173.327,00	185.241,12	269.345,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	257.431,40C	173.327,00	185.241,12	269.345,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	105.784,18C	173.327,00	185.241,12	117.698,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	161.265,40	161.265,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.272,98C	0,03	10.014,61	69.287,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.272,98C	0,03	10.014,61	69.287,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	46.511,20C	12.061,57	13.961,11	48.410,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	46.511,20C	12.061,57	13.961,11	48.410,74C
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	25.920,93	25.920,93	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	25.920,93	25.920,93	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.235,02	25.235,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.235,02	25.235,02	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	18.213,75C	204.723,87	207.204,45	20.694,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.213,75C	204.723,87	207.204,45	20.694,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	18.213,75C	204.723,87	207.204,45	20.694,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	18.213,75C	204.723,87	207.204,45	20.694,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.213,75C	204.723,87	207.204,45	20.694,33C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97,60	97,60C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	97,60	97,60C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	97,60	97,60C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	97,60	97,60C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.661,73C	43.800,29	33.922,05	91.783,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.712,49C	35.087,08	33.922,05	8.547,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.712,49C	35.087,08	33.922,05	8.547,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.712,49C	34.338,13	33.173,10	8.547,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.031,93C	12.135,17	12.135,17	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.031,93C	12.135,17	12.135,17	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.500,41C	7.490,75	7.209,46	6.219,12C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.180,15C	4.204,03	3.320,29	1.296,41C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.180,15C	4.204,03	3.320,29	1.296,41C
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	748,95	748,95	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748,95	748,95	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (57126)	P	F	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	0,00	748,95	748,95	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.949,24C	8.713,21	0,00	83.236,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.949,24C	8.713,21	0,00	83.236,03C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	91.949,24C	8.713,21	0,00	83.236,03C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.307.562,52D	386.272,98	32.178,95	2.661.656,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.199.904,01D	202.900,50	0,00	1.402.804,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.167,41D	177.665,48	0,00	1.226.832,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.049.167,41D	177.665,48	0,00	1.226.832,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.049.167,41D	177.665,48	0,00	1.226.832,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	726.218,96D	126.105,38	0,00	852.324,34D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.816,12D	98.329,66	0,00	656.145,78D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.668,34D	13.961,11	0,00	99.629,45D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	59.887,84D	10.014,61	0,00	69.902,45D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.846,66D	3.800,00	0,00	26.646,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	319.402,97D	50.874,19	0,00	370.277,16D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	239.885,76D	39.980,96	0,00	279.866,72D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	79.517,21D	10.893,23	0,00	90.410,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.545,48D	685,91	0,00	4.231,39D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	3.545,48D	685,91	0,00	4.231,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	150.736,60D	25.235,02	0,00	175.971,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	685,91D	0,00	0,00	685,91D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	685,91D	0,00	0,00	685,91D
3.1.2.1.1.99 (50238)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	685,91D	0,00	0,00	685,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.050,69D	25.235,02	0,00	175.285,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.050,69D	25.235,02	0,00	175.285,71D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.050,69D	25.235,02	0,00	175.285,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.032.325,62D	172.001,42	32.178,95	1.172.148,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	396.783,27D	50.278,18	0,00	447.061,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	133.528,89D	16.635,95	0,00	150.164,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.528,89D	16.635,95	0,00	150.164,84D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.604,20D	8.400,00	0,00	52.004,20D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.433,00D	75,00	0,00	7.508,00D
3.3.1.1.1.06 (50412)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	478,10D	0,00	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	4.321,05D	310,25	0,00	4.631,30D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,00D	267,00	0,00	445,00D
3.3.1.1.1.19 (50424)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	733,50D	0,00	0,00	733,50D
3.3.1.1.1.22 (50427)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.076,20D	700,10	0,00	11.776,30D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.435,65D	186,10	0,00	3.621,75D
3.3.1.1.1.25 (50430)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	660,70D	0,00	0,00	660,70D
3.3.1.1.1.28 (50433)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
3.3.1.1.1.39 (50442)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.237,67D	2.057,50	0,00	15.295,17D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.440,00D	4.440,00	0,00	8.880,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.043,75D	200,00	0,00	20.243,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	263.254,38D	33.642,23	0,00	296.896,61D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	263.254,38D	33.642,23	0,00	296.896,61D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.314,15D	0,00	0,00	16.314,15D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	246.940,23D	33.642,23	0,00	280.582,46D
3.3.2			SERVIÇOS	548.192,26D	107.190,84	32.178,95	623.204,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.885,00D	0,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.885,00D	0,00	0,00	5.885,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

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	5.885,00D	0,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.885,00D	0,00	0,00	5.885,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	542.307,26D	107.190,84	32.178,95	617.319,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	542.307,26D	107.190,84	32.178,95	617.319,15D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.396,30D	1.458,00	0,00	8.854,30D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.175,79D	1.825,20	0,00	14.000,99D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	6.935,00D	1.370,00	0,00	8.305,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.737,77D	230,75	0,00	1.968,52D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	4.549,80D	1.053,96	0,00	5.603,76D
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	292.516,61D	78.673,19	32.178,95	339.010,85D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	872,20D	158,85	0,00	1.031,05D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.468,00D	844,53	0,00	4.312,53D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.978,00D	442,00	0,00	6.420,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.991,01D	21.134,36	0,00	225.125,37D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.350,09D	14.532,40	0,00	101.882,49D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	87.350,09D	14.532,40	0,00	101.882,49D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.350,09D	14.532,40	0,00	101.882,49D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	87.350,09D	14.532,40	0,00	101.882,49D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	76.030,67D	12.645,83	0,00	88.676,50D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.319,42D	1.886,57	0,00	13.205,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.556,34D	0,00	0,00	24.556,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356,34D	0,00	0,00	356,34D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	356,34D	0,00	0,00	356,34D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	356,34D	0,00	0,00	356,34D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	356,34D	0,00	0,00	356,34D
3.5.1.2.2.02.03 (54358)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	356,34D	0,00	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	97,60	0,00	214,26D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	116,66D	97,60	0,00	214,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116,66D	97,60	0,00	214,26D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	116,66D	97,60	0,00	214,26D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	116,66D	97,60	0,00	214,26D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.659,89D	11.273,46	0,00	61.933,35D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.659,89D	11.273,46	0,00	61.933,35D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.659,89D	11.273,46	0,00	61.933,35D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.659,89D	11.273,46	0,00	61.933,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.432.370,02C	0,00	807.038,87	3.239.408,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.187,41C	0,00	455,22	5.642,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.187,41C	0,00	455,22	5.642,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.187,41C	0,00	455,22	5.642,63C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.187,41C	0,00	455,22	5.642,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.106.558,40C	0,00	244.781,77	2.351.340,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.282.211,55C	0,00	152.402,79	1.434.614,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.282.211,55C	0,00	152.402,79	1.434.614,34C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.282.211,55C	0,00	152.402,79	1.434.614,34C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	824.346,85C	0,00	92.378,98	916.725,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	800.346,85C	0,00	76.378,98	876.725,83C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	643.673,35C	0,00	76.083,78	719.757,13C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	156.673,50C	0,00	295,20	156.968,70C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.624,21C	0,00	561.801,88	882.426,09C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	711,05C	0,00	0,05	711,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	711,05C	0,00	0,05	711,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	711,05C	0,00	0,05	711,10C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	711,05C	0,00	0,05	711,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.913,16C	0,00	561.801,83	881.714,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	319.913,16C	0,00	561.801,83	881.714,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	319.913,16C	0,00	561.801,83	881.714,99C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	319.913,16C	0,00	561.801,83	881.714,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.022.805,80D	178.987,22	0,00	7.201.793,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.022.028,58D	178.987,22	0,00	7.201.015,80D
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	5.518.413,58D	178.987,22	0,00	5.697.400,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.518.413,58D	178.987,22	0,00	5.697.400,80D
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	1.176.279,40D	178.987,22	0,00	1.355.266,62D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.176.279,40D	178.987,22	0,00	1.355.266,62D
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	248.146,32C	0,00	0,00	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

Julho

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	7.022.805,80C	2.127.305,28	2.306.292,50	7.201.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.022.028,58C	2.127.305,28	2.306.292,50	7.201.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	655.384,98	655.384,98	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	352.492,80C	655.384,98	0,00	302.892,18D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.151.122,20C	0,00	655.384,98	1.806.507,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	202,83C	0,00	11,79	214,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.533,57C	0,00	159,89	1.693,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	306,71C	0,00	31,98	338,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	460,05C	0,00	47,97	508,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend.Bl. MAC	766,77C	0,00	79,94	846,71C
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	152,48C	0,00	12,32	164,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	167,80C	0,00	111,33	279,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	443.673,35C	0,00	76.083,78	519.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	77.450,64C	0,00	12.908,44	90.359,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	12.564,54C	0,00	8.119,09	20.683,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	28.159,80C	0,00	1.693,30	29.853,10C
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	6.673,50C	0,00	295,20	6.968,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	1.674,78C	0,00	748,95	2.423,73C
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	539.081,00	560.831,96C
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	5.518.413,58C	1.471.920,30	1.650.907,52	5.697.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.518.413,58C	1.471.920,30	1.650.907,52	5.697.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.576.746,51C	567.097,31	267.923,66	2.277.572,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.941.667,07C	904.822,99	1.382.983,86	3.419.827,94C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	655.096,10C	451.245,87	599.276,26	803.126,49C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.526,24C	20.774,76	12.061,55	47.813,03C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.899,66C	400.623,41	403.201,59	21.477,84C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.211.145,07C	32.178,95	368.444,46	2.547.410,58C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.109.296,37D	1.307.498,98	0,00	7.416.795,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.915.375,39D	490.998,00	0,00	2.406.373,39D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.000002 (61468)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.912.390,27D	490.998,00	0,00	2.403.388,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.912.390,27D	490.998,00	0,00	2.403.388,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.912.390,27D	490.998,00	0,00	2.403.388,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.757.616,52D	490.998,00	0,00	2.248.614,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (59308)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (59362)	C		HR SAUDE LTDA - ME	239.885,76D	0,00	0,00	239.885,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (59369)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	93.443,88D	0,00	0,00	93.443,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (59414)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (59420)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (61440)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (61443)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (60423)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (60449)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000335 (61448)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	101.874,00D	0,00	0,00	101.874,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (61452)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (61455)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	17.910,72D	0,00	0,00	17.910,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (61465)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85D	0,00	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (61474)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	12.287,46D	0,00	0,00	12.287,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (61483)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	5.486,00D	0,00	0,00	5.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000357 (61486)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85D	0,00	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (61492)	C		HR SAUDE LTDA - ME	0,00	490.998,00	0,00	490.998,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75D	0,00	0,00	14.441,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000100 (61459)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	9.916,75D	0,00	0,00	9.916,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000101 (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
7.1.2.3.1.09.00.00.0000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	48.440,00D	0,00	0,00	48.440,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000016 (59417)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00D	0,00	0,00	91.892,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.075.844,21D	807.787,77	0,00	4.883.631,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.075.844,21D	807.787,77	0,00	4.883.631,98D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.075.844,21D	807.787,77	0,00	4.883.631,98D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.576,77D	8.713,21	0,00	103.289,98D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.382,76D	8.713,21	0,00	57.095,97D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	46.194,01D	0,00	0,00	46.194,01D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.194,01D	0,00	0,00	46.194,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.109.296,37C	1.712.672,82	3.020.171,80	7.416.795,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.915.375,39C	214.327,90	705.325,90	2.406.373,39C
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	1.700,12C	0,00	0,00	1.700,12C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (61469)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.700,12C	0,00	0,00	1.700,12C
8.1.1.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.000002 (61470)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.912.390,27C	214.327,90	705.325,90	2.403.388,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.912.390,27C	214.327,90	705.325,90	2.403.388,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.912.390,27C	214.327,90	705.325,90	2.403.388,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.757.616,52C	205.614,69	696.612,69	2.248.614,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	787.920,33C	173.435,74	523.176,95	1.137.661,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	140.440,39C	1.113,70	0,00	139.326,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	292.687,59C	49.898,94	0,00	242.788,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	94.192,73C	4.160,11	0,00	90.032,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	56.289,99C	1.665,68	0,00	54.624,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
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	59.426,50C	8.489,50	0,00	50.937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	5.760,00C	960,00	0,00	4.800,00C
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	32.178,95	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.239,56C	1.023,95	0,00	9.215,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	5.486,00C	1.285,00	0,00	4.201,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (61487)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85C	32.178,95	0,00	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	0,00	39.980,96	490.998,00	451.017,04C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	969.696,19C	32.178,95	173.435,74	1.110.952,98C
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	239.885,76C	0,00	0,00	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	19.559,61C	0,00	1.113,70	20.673,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	407.312,41C	0,00	49.898,94	457.211,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	7.807,27C	0,00	4.160,11	11.967,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	45.710,01C	0,00	1.665,68	47.375,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
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	42.447,50C	0,00	8.489,50	50.937,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (61454)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	3.840,00C	0,00	960,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (61467)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85C	32.178,95	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	2.047,90C	0,00	1.023,95	3.071,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000357 (61488)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	0,00	32.178,95	32.178,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (61494)	C		HR SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	39.980,96	39.980,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75C	0,00	0,00	14.441,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.441,75C	0,00	0,00	14.441,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000100 (61461)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	9.916,75C	0,00	0,00	9.916,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000101 (61479)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	4.525,00C	0,00	0,00	4.525,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	8.713,21	8.713,21	140.332,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	91.949,24C	8.713,21	0,00	83.236,03C
8.1.2.3.1.09.02.00.0000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	36.320,00C	0,00	0,00	36.320,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.0000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	55.629,24C	8.713,21	0,00	46.916,03C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	48.382,76C	0,00	8.713,21	57.095,97C
8.1.2.3.1.09.03.00.0000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12.120,00C	0,00	0,00	12.120,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.0000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	36.262,76C	0,00	8.713,21	44.975,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.075.844,21C	1.498.344,92	2.306.132,69	4.883.631,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.075.844,21C	1.498.344,92	2.306.132,69	4.883.631,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.075.844,21C	1.498.344,92	2.306.132,69	4.883.631,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	323.925,13C	571.461,77	901.088,67	653.552,03C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	323.925,13C	569.279,54	898.906,44	653.552,03C
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	638.931,94C	459.959,08	599.276,26	778.249,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.302,55C	435.710,49	437.123,64	102.715,70C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.590,06C	400.623,41	403.201,59	94.168,24C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.712,49C	35.087,08	33.922,05	8.547,46C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.011.684,59C	31.213,58	368.644,12	3.349.115,13C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.576,77C	0,00	8.713,21	103.289,98C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	48.382,76C	0,00	8.713,21	57.095,97C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	2.188,75C	0,00	8.713,21	10.901,96C
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	46.194,01C	0,00	0,00	46.194,01C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	46.194,01C	0,00	0,00	46.194,01C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.194,01C	0,00	0,00	46.194,01C
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	46.194,01C	0,00	0,00	46.194,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
			TOTAL:	0,00	7.014.640,28	7.014.640,28	0,00

GALVAO, 25/08/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto