

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.926.439,38D	339.969,59	364.625,23	2.901.783,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.693.403,00D	339.969,59	349.343,88	1.684.028,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.516,85D	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.534.516,85D	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.534.516,85D	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.516,85D	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.516,85D	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	51.565,59D	211.158,97	182.656,26	80.068,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	51.565,59D	211.158,97	182.656,26	80.068,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.482.951,26D	111.963,49	152.356,00	1.442.558,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.674,43D	5,14	0,00	37.679,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.105.070,63D	111.912,01	152.356,00	1.064.626,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.072,93D	25,89	0,00	190.098,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.133,27D	20,45	0,00	150.153,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.500,00D	5.674,13	7.174,13	15.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.500,00D	2.000,00	3.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	2.000,00	3.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00D	2.000,00	3.500,00	15.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
1.1.5			ESTOQUES	139.021,98D	9.773,00	6.735,00	142.059,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	139.021,98D	9.773,00	6.735,00	142.059,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.021,98D	9.773,00	6.735,00	142.059,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.603,26D	8.503,00	6.320,00	9.786,26D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.603,26D	8.503,00	6.320,00	9.786,26D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	1.669,76D	8.503,00	5.020,00	5.152,76D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.933,50D	0,00	1.300,00	4.633,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.908,62D	1.270,00	0,00	130.178,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	125.479,67D	1.270,00	0,00	126.749,67D
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	2.510,10D	0,00	415,00	2.095,10D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.510,10D	0,00	415,00	2.095,10D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.364,17D	1.400,00	422,49	4.341,68D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.364,17D	1.400,00	422,49	4.341,68D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.364,17D	1.400,00	422,49	4.341,68D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.036,38D	0,00	15.281,35	1.217.755,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.052,68D	0,00	748,95	6.303,73D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.052,68D	0,00	748,95	6.303,73D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.052,68D	0,00	748,95	6.303,73D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	7.052,68D	0,00	748,95	6.303,73D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	7.052,68D	0,00	748,95	6.303,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.225.983,70D	0,00	14.532,40	1.211.451,30D
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.826,85D	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	670.647,09C	0,00	14.532,40	685.179,49C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	670.647,09C	0,00	14.532,40	685.179,49C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.048,01C	0,00	12.538,81	590.586,82C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	260,71C	0,00	48,97	309,68C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.787,97C	0,00	926,95	58.714,92C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.244,94C	0,00	9.709,02	438.953,96C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	90.754,39C	0,00	1.853,87	92.608,26C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	92.599,08C	0,00	1.993,59	94.592,67C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	83.326,51C	0,00	1.811,45	85.137,96C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.802,93C	0,00	107,02	4.909,95C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.469,64C	0,00	75,12	4.544,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.348.687,04C	395.176,42	383.762,92	2.337.273,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	382.606,85C	395.176,42	383.762,92	371.193,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	270.031,43C	193.115,53	212.341,99	289.257,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	269.345,52C	167.285,45	186.511,91	288.571,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.345,52C	167.285,45	186.511,91	288.571,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	117.698,30C	167.285,45	186.511,91	136.924,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	162.289,89	162.289,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.287,56C	1.229,45	10.195,58	78.253,69C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.287,56C	1.229,45	10.195,58	78.253,69C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	48.410,74C	3.766,11	14.026,44	58.671,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	48.410,74C	3.766,11	14.026,44	58.671,07C
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	25.830,08	25.830,08	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	25.830,08	25.830,08	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.144,17	25.144,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.144,17	25.144,17	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	20.694,33C	134.961,74	140.329,28	26.061,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.694,33C	134.961,74	140.329,28	26.061,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.694,33C	134.961,74	140.329,28	26.061,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.694,33C	134.961,74	140.329,28	26.061,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.694,33C	134.961,74	140.329,28	26.061,87C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97,60C	220,65	123,05	0,00D
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	97,60C	220,65	123,05	0,00D
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	97,60C	220,65	123,05	0,00D
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	97,60C	220,65	123,05	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.783,49C	66.878,50	30.968,60	55.873,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.547,46C	31.639,99	30.968,60	7.876,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.547,46C	31.639,99	30.968,60	7.876,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.547,46C	30.891,04	30.219,65	7.876,07C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.031,93C	12.077,76	12.077,76	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.031,93C	12.077,76	12.077,76	1.031,93C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.219,12C	6.701,80	6.010,47	5.527,79C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.296,41C	2.261,78	2.281,72	1.316,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.296,41C	2.261,78	2.281,72	1.316,35C
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	9.788,30	9.788,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (53978)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	2.384,38	2.384,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (53979)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	7.403,92	7.403,92	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	83.236,03C	35.238,51	0,00	47.997,52C

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	83.236,03C	35.238,51	0,00	47.997,52C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	83.236,03C	35.238,51	0,00	47.997,52C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (57052)	P	P	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	25.956,00C	24.200,00	0,00	1.756,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.661.656,55D	359.969,46	24.200,00	2.997.426,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.402.804,51D	211.300,24	0,00	1.614.104,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.226.832,89D	186.156,07	0,00	1.412.988,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.226.832,89D	186.156,07	0,00	1.412.988,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.226.832,89D	186.156,07	0,00	1.412.988,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	852.324,34D	132.786,78	0,00	985.111,12D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	656.145,78D	104.764,76	0,00	760.910,54D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	99.629,45D	14.026,44	0,00	113.655,89D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	69.902,45D	10.195,58	0,00	80.098,03D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.646,66D	3.800,00	0,00	30.446,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	370.277,16D	52.683,38	0,00	422.960,54D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	279.866,72D	39.980,96	0,00	319.847,68D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	90.410,44D	12.702,42	0,00	103.112,86D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.231,39D	685,91	0,00	4.917,30D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	4.231,39D	685,91	0,00	4.917,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	175.971,62D	25.144,17	0,00	201.115,79D
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	175.285,71D	25.144,17	0,00	200.429,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	175.285,71D	25.144,17	0,00	200.429,88D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	175.285,71D	25.144,17	0,00	200.429,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.172.148,09D	148.546,17	0,00	1.320.694,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	447.061,45D	44.008,15	0,00	491.069,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	150.164,84D	25.796,56	0,00	175.961,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.164,84D	25.796,56	0,00	175.961,40D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.004,20D	5.020,00	0,00	57.024,20D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.508,00D	7.690,00	0,00	15.198,00D
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	4.631,30D	415,00	0,00	5.046,30D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,00D	0,00	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	11.776,30D	1.300,00	0,00	13.076,30D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.621,75D	307,29	0,00	3.929,04D
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	15.295,17D	3.724,27	0,00	19.019,44D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.243,75D	7.340,00	0,00	27.583,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	296.896,61D	18.211,59	0,00	315.108,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	296.896,61D	18.211,59	0,00	315.108,20D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.314,15D	1.273,59	0,00	17.587,74D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.582,46D	16.938,00	0,00	297.520,46D
3.3.2			SERVIÇOS	623.204,15D	90.005,62	0,00	713.209,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.885,00D	250,00	0,00	6.135,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.885,00D	250,00	0,00	6.135,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.885,00D	250,00	0,00	6.135,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.885,00D	250,00	0,00	6.135,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	617.319,15D	89.755,62	0,00	707.074,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	617.319,15D	89.755,62	0,00	707.074,77D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.854,30D	6.346,24	0,00	15.200,54D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.000,99D	1.748,26	0,00	15.749,25D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	8.305,00D	1.370,00	0,00	9.675,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.968,52D	230,75	0,00	2.199,27D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	5.603,76D	422,49	0,00	6.026,25D
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	339.010,85D	47.132,67	0,00	386.143,52D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.031,05D	170,75	0,00	1.201,80D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.312,53D	639,21	0,00	4.951,74D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.420,00D	442,00	0,00	6.862,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.125,37D	31.253,25	0,00	256.378,62D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	101.882,49D	14.532,40	0,00	116.414,89D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	101.882,49D	14.532,40	0,00	116.414,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	101.882,49D	14.532,40	0,00	116.414,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	101.882,49D	14.532,40	0,00	116.414,89D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	88.676,50D	12.645,83	0,00	101.322,33D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	13.205,99D	1.886,57	0,00	15.092,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.556,34D	0,00	24.200,00	356,34D
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	24.200,00	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.200,00D	0,00	24.200,00	0,00
3.5.5.1.1 (61000)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	24.200,00D	0,00	24.200,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	214,26D	123,05	0,00	337,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	214,26D	123,05	0,00	337,31D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	214,26D	123,05	0,00	337,31D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	214,26D	123,05	0,00	337,31D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	214,26D	123,05	0,00	337,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.933,35D	0,00	0,00	61.933,35D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.933,35D	0,00	0,00	61.933,35D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.933,35D	0,00	0,00	61.933,35D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.933,35D	0,00	0,00	61.933,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.239.408,89C	0,00	322.527,32	3.561.936,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.642,63C	0,00	216,91	5.859,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.642,63C	0,00	216,91	5.859,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.642,63C	0,00	216,91	5.859,54C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.642,63C	0,00	216,91	5.859,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.351.340,17C	0,00	288.083,77	2.639.423,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.434.614,34C	0,00	202.402,79	1.637.017,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.434.614,34C	0,00	202.402,79	1.637.017,13C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.434.614,34C	0,00	202.402,79	1.637.017,13C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	916.725,83C	0,00	85.680,98	1.002.406,81C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	876.725,83C	0,00	77.680,98	954.406,81C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	719.757,13C	0,00	76.083,78	795.840,91C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	156.968,70C	0,00	1.597,20	158.565,90C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	882.426,09C	0,00	34.226,64	916.652,73C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	711,10C	0,00	153,81	864,91C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	711,10C	0,00	153,81	864,91C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	711,10C	0,00	153,81	864,91C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	711,10C	0,00	153,81	864,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.714,99C	0,00	34.072,83	915.787,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	881.714,99C	0,00	34.072,83	915.787,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	881.714,99C	0,00	34.072,83	915.787,82C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	881.714,99C	0,00	34.072,83	915.787,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.201.793,02D	350.000,00	0,00	7.551.793,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.201.015,80D	350.000,00	0,00	7.551.015,80D
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	5.697.400,80D	350.000,00	0,00	6.047.400,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.697.400,80D	350.000,00	0,00	6.047.400,80D
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	1.355.266,62D	350.000,00	0,00	1.705.266,62D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.355.266,62D	350.000,00	0,00	1.705.266,62D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.201.793,02C	1.260.594,51	1.610.594,51	7.551.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.201.015,80C	1.260.594,51	1.610.594,51	7.551.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	120.719,67	120.719,67	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	302.892,18D	120.719,67	0,00	423.611,85D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.806.507,18C	0,00	120.719,67	1.927.226,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	214,62C	0,00	7,23	221,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.693,46C	0,00	79,10	1.772,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	338,69C	0,00	15,82	354,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	508,02C	0,00	23,73	531,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend.Bl. MAC	846,71C	0,00	39,55	886,26C
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	164,80C	0,00	5,14	169,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	279,13C	0,00	46,34	325,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	519.757,13C	0,00	76.083,78	595.840,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	90.359,08C	0,00	12.908,44	103.267,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	20.683,63C	0,00	2.119,09	22.802,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	29.853,10C	0,00	7.693,30	37.546,40C
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	6.968,70C	0,00	1.597,20	8.565,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	2.423,73C	0,00	748,95	3.172,68C
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	560.831,96C	0,00	11.352,00	572.183,96C
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	5.697.400,80C	1.139.874,84	1.489.874,84	6.047.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.697.400,80C	1.139.874,84	1.489.874,84	6.047.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.277.572,86C	410.144,41	400.937,00	2.268.365,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.419.827,94C	729.730,43	1.088.937,84	3.779.035,35C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	803.126,49C	379.509,30	410.144,41	833.761,60C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.813,03C	15.880,26	4.841,75	36.774,52C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.477,84C	334.340,87	339.610,81	26.747,78C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.547.410,58C	0,00	334.340,87	2.881.751,45C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.416.795,35D	542.981,38	24.200,00	7.935.576,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.406.373,39D	194.140,00	24.200,00	2.576.313,39D
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	2.403.388,27D	194.140,00	24.200,00	2.573.328,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.403.388,27D	194.140,00	24.200,00	2.573.328,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.403.388,27D	194.140,00	24.200,00	2.573.328,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.248.614,52D	0,00	0,00	2.248.614,52D
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	5.486,00D	0,00	0,00	5.486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (61486)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85D	0,00	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (61492)	C		HR SAUDE LTDA - ME	490.998,00D	0,00	0,00	490.998,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75D	194.140,00	0,00	208.581,75D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (61497)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (61502)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00D	0,00	24.200,00	116.132,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	48.440,00D	0,00	24.200,00	24.240,00D
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	4.883.631,98D	323.122,46	0,00	5.206.754,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.883.631,98D	323.122,46	0,00	5.206.754,44D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.883.631,98D	323.122,46	0,00	5.206.754,44D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.289,98D	23.718,92	0,00	127.008,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.095,97D	11.038,51	0,00	68.134,48D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	46.194,01D	12.680,41	0,00	58.874,42D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.194,01D	12.680,41	0,00	58.874,42D
7.9			OUTROS CONTROLES	23.500,00D	2.000,00	0,00	25.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00D	2.000,00	0,00	25.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00D	2.000,00	0,00	25.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	23.500,00D	2.000,00	0,00	25.500,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.416.795,35C	1.420.893,51	1.939.674,89	7.935.576,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.406.373,39C	189.150,53	359.090,53	2.576.313,39C
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	2.403.388,27C	189.150,53	359.090,53	2.573.328,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.403.388,27C	189.150,53	359.090,53	2.573.328,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.403.388,27C	189.150,53	359.090,53	2.573.328,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.248.614,52C	124.072,02	124.072,02	2.248.614,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.137.661,54C	124.072,02	0,00	1.013.589,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	139.326,69C	10.494,54	0,00	128.832,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	242.788,65C	33.412,76	0,00	209.375,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	90.032,62C	0,00	0,00	90.032,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	54.624,31C	3.385,86	0,00	51.238,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	5.950,00C	850,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	50.937,00C	0,00	0,00	50.937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	4.800,00C	960,00	0,00	3.840,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	9.215,61C	1.023,95	0,00	8.191,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.201,00C	1.285,00	0,00	2.916,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (61487)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	64.357,90C	32.178,95	0,00	32.178,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	451.017,04C	39.980,96	0,00	411.036,08C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.110.952,98C	0,00	124.072,02	1.235.025,00C
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	20.673,31C	0,00	10.494,54	31.167,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	457.211,35C	0,00	33.412,76	490.624,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	11.967,38C	0,00	0,00	11.967,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	47.375,69C	0,00	3.385,86	50.761,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	4.250,00C	0,00	850,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (61450)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	50.937,00C	0,00	0,00	50.937,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (61454)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	4.800,00C	0,00	960,00	5.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (61467)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85C	0,00	0,00	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (61476)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.071,85C	0,00	1.023,95	4.095,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.285,00C	0,00	1.285,00	2.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000357 (61488)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	32.178,95C	0,00	32.178,95	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (61494)	C		HR SAUDE LTDA - ME	39.980,96C	0,00	39.980,96	79.961,92C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.441,75C	5.640,00	199.780,00	208.581,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	5.640,00	194.140,00	188.500,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (61498)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (61503)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.441,75C	0,00	5.640,00	20.081,75C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (61504)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.332,00C	59.438,51	35.238,51	116.132,00C
8.1.2.3.1.09.01 (55895)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	83.236,03C	35.238,51	0,00	47.997,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	36.320,00C	28.240,00	0,00	8.080,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	46.916,03C	6.998,51	0,00	39.917,52C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	57.095,97C	0,00	11.038,51	68.134,48C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12.120,00C	0,00	4.040,00	16.160,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	44.975,97C	0,00	6.998,51	51.974,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.883.631,98C	1.174.021,34	1.497.143,80	5.206.754,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.883.631,98C	1.174.021,34	1.497.143,80	5.206.754,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.883.631,98C	1.174.021,34	1.497.143,80	5.206.754,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	653.552,03C	417.492,67	381.407,72	617.467,08C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	653.552,03C	413.818,54	377.733,59	617.467,08C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.674,13	3.674,13	0,00
8.2.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	778.249,12C	390.547,81	410.144,41	797.845,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.715,70C	365.980,86	370.579,41	107.314,25C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.168,24C	334.340,87	339.610,81	99.438,18C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.547,46C	31.639,99	30.968,60	7.876,07C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.349.115,13C	0,00	335.012,26	3.684.127,39C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.289,98C	50.721,64	74.440,56	127.008,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	57.095,97C	25.360,82	36.399,33	68.134,48C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	10.901,96C	12.680,41	11.038,51	9.260,06C
8.5.2.3 (52699)	C		A APROVAR	0,00	12.680,41	12.680,41	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	46.194,01C	0,00	12.680,41	58.874,42C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	46.194,01C	25.360,82	38.041,23	58.874,42C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.194,01C	25.360,82	38.041,23	58.874,42C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.680,41	12.680,41	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	12.680,41	12.680,41	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	46.194,01C	0,00	12.680,41	58.874,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	23.500,00C	7.000,00	9.000,00	25.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.500,00C	7.000,00	9.000,00	25.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	23.500,00C	7.000,00	9.000,00	25.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	23.500,00C	7.000,00	9.000,00	25.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.500,00C	3.500,00	2.000,00	15.000,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
TOTAL:				0,00	4.669.584,87	4.669.584,87	0,00

GALVAO, 22/09/2020

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto