

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.901.783,74D	597.670,51	436.192,16	3.063.262,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.684.028,71D	409.170,51	420.910,81	1.672.288,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.522.627,05D	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.522.627,05D	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.522.627,05D	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.522.627,05D	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.522.627,05D	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	80.068,30D	260.478,10	207.667,06	132.879,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	80.068,30D	260.478,10	207.667,06	132.879,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.442.558,75D	130.195,95	193.058,29	1.379.696,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.679,57D	2,94	0,00	37.682,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.064.626,64D	130.166,42	162.327,39	1.032.465,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.098,82D	14,86	0,00	190.113,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.153,72D	11,73	30.730,90	119.434,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00D	4.694,27	3.194,27	16.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
1.1.5			ESTOQUES	142.059,98D	13.802,19	16.568,70	139.293,47D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	142.059,98D	13.802,19	16.568,70	139.293,47D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	142.059,98D	13.802,19	16.568,70	139.293,47D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.786,26D	13.802,19	16.068,45	7.520,00D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.786,26D	13.802,19	16.068,45	7.520,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	5.152,76D	11.024,89	13.268,35	2.909,30D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.633,50D	2.777,30	2.800,10	4.610,70D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.178,62D	0,00	0,00	130.178,62D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.749,67D	0,00	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	2.095,10D	0,00	500,25	1.594,85D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.095,10D	0,00	500,25	1.594,85D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.341,68D	0,00	422,49	3.919,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.341,68D	0,00	422,49	3.919,19D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.341,68D	0,00	422,49	3.919,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.755,03D	188.500,00	15.281,35	1.390.973,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.303,73D	0,00	748,95	5.554,78D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.303,73D	0,00	748,95	5.554,78D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.303,73D	0,00	748,95	5.554,78D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.303,73D	0,00	748,95	5.554,78D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.303,73D	0,00	748,95	5.554,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.211.451,30D	188.500,00	14.532,40	1.385.418,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.082.826,85D	188.500,00	0,00	1.271.326,85D

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	188.500,00	0,00	1.271.326,85D
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	188.500,00	0,00	899.683,66D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	711.183,66D	188.500,00	0,00	899.683,66D
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	685.179,49C	0,00	14.532,40	699.711,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	685.179,49C	0,00	14.532,40	699.711,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	590.586,82C	0,00	12.538,81	603.125,63C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	309,68C	0,00	48,97	358,65C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.714,92C	0,00	926,95	59.641,87C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	438.953,96C	0,00	9.709,02	448.662,98C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	92.608,26C	0,00	1.853,87	94.462,13C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	94.592,67C	0,00	1.993,59	96.586,26C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	85.137,96C	0,00	1.811,45	86.949,41C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.909,95C	0,00	107,02	5.016,97C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.544,76C	0,00	75,12	4.619,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.337.273,54C	435.727,55	643.612,56	2.545.158,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	371.193,35C	435.727,55	643.612,56	579.078,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	289.257,89C	189.051,47	211.790,81	311.997,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	288.571,98C	162.902,47	185.603,71	311.273,22C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	288.571,98C	162.902,47	185.603,71	311.273,22C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	136.924,76C	162.902,47	185.603,71	159.626,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	160.997,01	160.997,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.253,69C	0,11	10.279,11	88.532,69C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.253,69C	0,11	10.279,11	88.532,69C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	58.671,07C	1.905,35	14.327,59	71.093,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	58.671,07C	1.905,35	14.327,59	71.093,31C
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	26.149,00	26.187,10	724,01C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	26.149,00	26.187,10	724,01C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.463,09	25.463,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.463,09	25.463,09	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	685,91C	685,91	724,01	724,01C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.061,87C	208.345,38	398.592,11	216.308,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.061,87C	208.345,38	398.592,11	216.308,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.061,87C	208.345,38	398.592,11	216.308,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	26.061,87C	208.345,38	398.592,11	216.308,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.061,87C	208.345,38	398.592,11	216.308,60C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	132,90	132,90	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	132,90	132,90	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	132,90	132,90	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	132,90	132,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.873,59C	38.197,80	33.096,74	50.772,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.876,07C	32.510,56	33.096,74	8.462,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.876,07C	32.510,56	33.096,74	8.462,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.876,07C	31.761,61	32.347,79	8.462,25C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.031,93C	11.922,82	11.989,38	1.098,49C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.031,93C	11.922,82	11.989,38	1.098,49C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.527,79C	6.000,23	6.523,42	6.050,98C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.316,35C	2.266,36	2.262,79	1.312,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.316,35C	2.266,36	2.262,79	1.312,78C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (53982)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.510,80	11.510,80	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	9.126,42	9.126,42	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	47.997,52C	5.687,24	0,00	42.310,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.997,52C	5.687,24	0,00	42.310,28C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	47.997,52C	5.687,24	0,00	42.310,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (57052)	P	P	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.756,00C	0,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.997.426,01D	436.331,91	0,00	3.433.757,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.614.104,75D	213.685,50	0,00	1.827.790,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.412.988,96D	188.222,41	0,00	1.601.211,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.412.988,96D	188.222,41	0,00	1.601.211,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.412.988,96D	188.222,41	0,00	1.601.211,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	985.111,12D	133.424,88	0,00	1.118.536,00D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	760.910,54D	105.018,18	0,00	865.928,72D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	113.655,89D	14.327,59	0,00	127.983,48D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	80.098,03D	10.279,11	0,00	90.377,14D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.446,66D	3.800,00	0,00	34.246,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.960,54D	54.073,52	0,00	477.034,06D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	319.847,68D	39.980,96	0,00	359.828,64D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.112,86D	14.092,56	0,00	117.205,42D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.917,30D	724,01	0,00	5.641,31D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	4.917,30D	724,01	0,00	5.641,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	201.115,79D	25.463,09	0,00	226.578,88D
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	200.429,88D	25.463,09	0,00	225.892,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.429,88D	25.463,09	0,00	225.892,97D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.429,88D	25.463,09	0,00	225.892,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.320.694,26D	199.966,59	0,00	1.520.660,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.069,60D	104.870,54	0,00	595.940,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	175.961,40D	24.408,88	0,00	200.370,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.961,40D	24.408,88	0,00	200.370,28D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.024,20D	13.268,35	0,00	70.292,55D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.198,00D	0,00	0,00	15.198,00D
3.3.1.1.1.06 (50412)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	478,10D	511,05	0,00	989,15D
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	5.046,30D	500,25	0,00	5.546,55D
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	13.076,30D	2.800,10	0,00	15.876,40D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.929,04D	887,83	0,00	4.816,87D
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	19.019,44D	6.241,30	0,00	25.260,74D
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	27.583,75D	200,00	0,00	27.783,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	315.108,20D	80.461,66	0,00	395.569,86D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	315.108,20D	80.461,66	0,00	395.569,86D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.587,74D	2.301,77	0,00	19.889,51D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.520,46D	78.159,89	0,00	375.680,35D
3.3.2			SERVIÇOS	713.209,77D	80.563,65	0,00	793.773,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.135,00D	930,00	0,00	7.065,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.135,00D	930,00	0,00	7.065,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Setembro

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	6.135,00D	930,00	0,00	7.065,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.135,00D	930,00	0,00	7.065,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	707.074,77D	79.633,65	0,00	786.708,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	707.074,77D	79.633,65	0,00	786.708,42D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.200,54D	2.766,50	0,00	17.967,04D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.749,25D	1.714,59	0,00	17.463,84D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	9.675,00D	1.370,00	0,00	11.045,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.199,27D	230,75	0,00	2.430,02D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	6.026,25D	422,49	0,00	6.448,74D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.686,78D	845,00	0,00	3.531,78D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	386.143,52D	38.043,49	0,00	424.187,01D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.201,80D	141,60	0,00	1.343,40D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.951,74D	0,00	0,00	4.951,74D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.862,00D	442,00	0,00	7.304,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.378,62D	33.657,23	0,00	290.035,85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.414,89D	14.532,40	0,00	130.947,29D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	116.414,89D	14.532,40	0,00	130.947,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.414,89D	14.532,40	0,00	130.947,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	116.414,89D	14.532,40	0,00	130.947,29D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	101.322,33D	12.645,83	0,00	113.968,16D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.092,56D	1.886,57	0,00	16.979,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356,34D	0,00	0,00	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		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	356,34D	0,00	0,00	356,34D
3.7			TRIBUTÁRIAS	337,31D	132,90	0,00	470,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	337,31D	132,90	0,00	470,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	337,31D	132,90	0,00	470,21D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	337,31D	132,90	0,00	470,21D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	337,31D	132,90	0,00	470,21D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.933,35D	22.546,92	0,00	84.480,27D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.933,35D	22.546,92	0,00	84.480,27D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.933,35D	22.546,92	0,00	84.480,27D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.933,35D	22.546,92	0,00	84.480,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.561.936,21C	0,00	389.925,25	3.951.861,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.859,54C	0,00	124,47	5.984,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.859,54C	0,00	124,47	5.984,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.859,54C	0,00	124,47	5.984,01C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.859,54C	0,00	124,47	5.984,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.639.423,94C	0,00	336.546,57	2.975.970,51C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.637.017,13C	0,00	251.721,59	1.888.738,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.017,13C	0,00	251.721,59	1.888.738,72C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.637.017,13C	0,00	251.721,59	1.888.738,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.002.406,81C	0,00	84.824,98	1.087.231,79C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	954.406,81C	0,00	76.824,98	1.031.231,79C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	795.840,91C	0,00	76.529,78	872.370,69C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	158.565,90C	0,00	295,20	158.861,10C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	916.652,73C	0,00	53.254,21	969.906,94C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	864,91C	0,00	0,15	865,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	864,91C	0,00	0,15	865,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	864,91C	0,00	0,15	865,06C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	864,91C	0,00	0,15	865,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	915.787,82C	0,00	53.254,06	969.041,88C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	915.787,82C	0,00	53.254,06	969.041,88C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	915.787,82C	0,00	53.254,06	969.041,88C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	915.787,82C	0,00	53.254,06	969.041,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.551.793,02D	112.000,00	56.000,00	7.607.793,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.551.015,80D	112.000,00	56.000,00	7.607.015,80D
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	6.047.400,80D	112.000,00	56.000,00	6.103.400,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.047.400,80D	112.000,00	56.000,00	6.103.400,80D
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	1.705.266,62D	56.000,00	0,00	1.761.266,62D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.705.266,62D	56.000,00	0,00	1.761.266,62D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	897.187,04D	56.000,00	0,00	953.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	897.187,04C	0,00	56.000,00	953.187,04C
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.551.793,02C	1.435.224,73	1.491.224,73	7.607.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.551.015,80C	1.435.224,73	1.491.224,73	7.607.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	138.952,46	138.952,46	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	423.611,85D	138.952,46	0,00	562.564,31D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.927.226,85C	0,00	138.952,46	2.066.179,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	221,85C	0,00	7,56	229,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.772,56C	0,00	43,69	1.816,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	354,51C	0,00	8,74	363,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	531,75C	0,00	13,11	544,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	886,26C	0,00	21,84	908,10C
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	169,94C	0,00	2,94	172,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	325,47C	0,00	26,59	352,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	595.840,91C	0,00	76.529,78	672.370,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	103.267,52C	0,00	12.908,44	116.175,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	22.802,72C	0,00	3.672,32	26.475,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	37.546,40C	0,00	1.693,30	39.239,70C
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	8.565,90C	0,00	295,20	8.861,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	3.172,68C	0,00	748,95	3.921,63C
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	572.183,96C	0,00	34.980,00	607.163,96C
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	6.047.400,80C	1.296.272,27	1.352.272,27	6.103.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.047.400,80C	1.296.272,27	1.352.272,27	6.103.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.268.365,45C	299.439,07	56.000,00	2.024.926,38C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.779.035,35C	996.833,20	1.296.272,27	4.078.474,42C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	833.761,60C	585.909,12	299.439,07	547.291,55C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.774,52C	9.612,55	1.905,31	29.067,28C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.747,78C	401.311,53	593.616,36	219.052,61C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.881.751,45C	0,00	401.311,53	3.283.062,98C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.935.576,73D	397.861,29	0,00	8.333.438,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.576.313,39D	0,00	0,00	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	2.573.328,27D	0,00	0,00	2.573.328,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.573.328,27D	0,00	0,00	2.573.328,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.328,27D	0,00	0,00	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	208.581,75D	0,00	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	188.500,00D	0,00	0,00	188.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (61502)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00D	0,00	0,00	116.132,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24.240,00D	0,00	0,00	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	5.206.754,44D	390.674,05	0,00	5.597.428,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.206.754,44D	390.674,05	0,00	5.597.428,49D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.206.754,44D	390.674,05	0,00	5.597.428,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.008,90D	5.687,24	0,00	132.696,14D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.134,48D	5.687,24	0,00	73.821,72D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.874,42D	0,00	0,00	58.874,42D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.874,42D	0,00	0,00	58.874,42D
7.9			OUTROS CONTROLES	25.500,00D	1.500,00	0,00	27.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.500,00D	1.500,00	0,00	27.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.500,00D	1.500,00	0,00	27.000,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	25.500,00D	1.500,00	0,00	27.000,00D

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			CONTROLES CREDORES	7.935.576,73C	1.528.883,87	1.926.745,16	8.333.438,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.576.313,39C	195.617,81	195.617,81	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	2.573.328,27C	195.617,81	195.617,81	2.573.328,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.573.328,27C	195.617,81	195.617,81	2.573.328,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.573.328,27C	195.617,81	195.617,81	2.573.328,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.248.614,52C	189.930,57	189.930,57	2.248.614,52C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.013.589,52C	189.930,57	0,00	823.658,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	128.832,15C	5.724,74	0,00	123.107,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	209.375,89C	102.972,43	0,00	106.403,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	90.032,62C	2.754,54	0,00	87.278,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	51.238,45C	0,00	0,00	51.238,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	5.100,00C	2.550,00	0,00	2.550,00C
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	3.840,00C	960,00	0,00	2.880,00C
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	8.191,66C	1.023,95	0,00	7.167,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.916,00C	1.285,00	0,00	1.631,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (61487)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	32.178,95C	32.178,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	411.036,08C	39.980,96	0,00	371.055,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.235.025,00C	0,00	189.930,57	1.424.955,57C
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	31.167,85C	0,00	5.724,74	36.892,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	490.624,11C	0,00	102.972,43	593.596,54C
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	2.754,54	14.721,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	50.761,55C	0,00	0,00	50.761,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	5.100,00C	0,00	2.550,00	7.650,00C
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	5.760,00C	0,00	960,00	6.720,00C
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	4.095,80C	0,00	1.023,95	5.119,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.570,00C	0,00	1.285,00	3.855,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000357 (61488)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	64.357,90C	0,00	32.178,95	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (61494)	C		HR SAUDE LTDA - ME	79.961,92C	0,00	39.980,96	119.942,88C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.581,75C	0,00	0,00	208.581,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	188.500,00C	0,00	0,00	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	188.500,00C	0,00	0,00	188.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	20.081,75C	0,00	0,00	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.	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00C	5.687,24	5.687,24	116.132,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	47.997,52C	5.687,24	0,00	42.310,28C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.080,00C	0,00	0,00	8.080,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	39.917,52C	5.687,24	0,00	34.230,28C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	68.134,48C	0,00	5.687,24	73.821,72C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16.160,00C	0,00	0,00	16.160,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	51.974,48C	0,00	5.687,24	57.661,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.206.754,44C	1.333.266,06	1.723.940,11	5.597.428,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.206.754,44C	1.333.266,06	1.723.940,11	5.597.428,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.206.754,44C	1.333.266,06	1.723.940,11	5.597.428,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.467,08C	305.827,61	397.062,59	708.702,06C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	617.467,08C	302.633,34	393.868,32	708.702,06C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.194,27	3.194,27	0,00
8.2.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	797.845,72C	593.616,36	299.439,07	503.668,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.314,25C	433.822,09	626.713,10	300.205,26C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.438,18C	401.311,53	593.616,36	291.743,01C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.876,07C	32.510,56	33.096,74	8.462,25C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.684.127,39C	0,00	400.725,35	4.084.852,74C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.008,90C	0,00	5.687,24	132.696,14C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	68.134,48C	0,00	5.687,24	73.821,72C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	9.260,06C	0,00	5.687,24	14.947,30C
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	58.874,42C	0,00	0,00	58.874,42C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.874,42C	0,00	0,00	58.874,42C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.874,42C	0,00	0,00	58.874,42C
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	58.874,42C	0,00	0,00	58.874,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	25.500,00C	0,00	1.500,00	27.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.500,00C	0,00	1.500,00	27.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	25.500,00C	0,00	1.500,00	27.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	25.500,00C	0,00	1.500,00	27.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
TOTAL:				0,00	4.943.699,86	4.943.699,86	0,00

GALVAO, 19/10/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto