

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.063.262,09D	468.058,47	697.573,75	2.833.746,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.672.288,41D	367.628,47	679.316,62	1.360.600,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.512.575,75D	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.512.575,75D	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.512.575,75D	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.512.575,75D	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.512.575,75D	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	132.879,34D	158.760,80	210.057,53	81.582,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	132.879,34D	158.760,80	210.057,53	81.582,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.379.696,41D	176.806,55	441.571,00	1.114.931,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	37.682,51D	4,08	37.509,63	176,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.032.465,67D	176.775,39	183.382,42	1.025.858,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.113,68D	14,45	188.500,00	1.628,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	119.434,55D	12,63	32.178,95	87.268,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.500,00D	9.025,32	10.525,32	15.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.500,00D	6.000,00	7.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	6.000,00	7.500,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00D	6.000,00	7.500,00	15.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
1.1.5			ESTOQUES	139.293,47D	23.031,11	16.735,59	145.588,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	139.293,47D	23.031,11	16.735,59	145.588,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.293,47D	23.031,11	16.735,59	145.588,99D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00D	15.194,17	16.735,59	5.978,58D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00D	15.194,17	16.735,59	5.978,58D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	2.909,30D	13.841,97	14.005,34	2.745,93D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.610,70D	1.352,20	2.730,25	3.232,65D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.178,62D	7.836,94	0,00	138.015,56D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.749,67D	1.085,00	0,00	127.834,67D
1.1.5.6.1.05.00.02 (57095)	P	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.428,95D	6.751,94	0,00	10.180,89D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,85D	0,00	0,00	1.594,85D
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,85D	0,00	0,00	1.594,85D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.919,19D	4,69	427,18	3.496,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.919,19D	4,69	427,18	3.496,70D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.919,19D	4,69	427,18	3.496,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.973,68D	100.430,00	18.257,13	1.473.146,55D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.554,78D	0,00	748,95	4.805,83D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.554,78D	0,00	748,95	4.805,83D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.554,78D	0,00	748,95	4.805,83D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.554,78D	0,00	748,95	4.805,83D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.554,78D	0,00	748,95	4.805,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.385.418,90D	100.430,00	17.508,18	1.468.340,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.271.326,85D	100.430,00	0,00	1.371.756,85D

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	1.271.326,85D	100.430,00	0,00	1.371.756,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	247.187,06D	1.030,00	0,00	248.217,06D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	167.888,21D	1.030,00	0,00	168.918,21D
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	899.683,66D	99.400,00	0,00	999.083,66D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	899.683,66D	99.400,00	0,00	999.083,66D
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	699.711,89C	0,00	17.508,18	717.220,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	699.711,89C	0,00	17.508,18	717.220,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	603.125,63C	0,00	15.514,59	618.640,22C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	358,65C	0,00	48,97	407,62C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.641,87C	0,00	926,95	60.568,82C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	448.662,98C	0,00	12.680,81	461.343,79C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	94.462,13C	0,00	1.857,86	96.319,99C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	96.586,26C	0,00	1.993,59	98.579,85C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	86.949,41C	0,00	1.811,45	88.760,86C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.016,97C	0,00	107,02	5.123,99C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.619,88C	0,00	75,12	4.695,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.545.158,55C	619.744,47	592.600,62	2.518.014,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	579.078,36C	619.744,47	592.600,62	551.934,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	311.997,23C	190.349,34	216.749,90	338.397,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	311.273,22C	163.652,50	190.091,16	337.711,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	311.273,22C	163.652,50	190.091,16	337.711,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	159.626,00C	163.652,50	190.091,16	186.064,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	163.652,48	163.652,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	88.532,69C	0,00	10.847,46	99.380,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	88.532,69C	0,00	10.847,46	99.380,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	71.093,31C	0,02	15.591,22	86.684,51C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	71.093,31C	0,02	15.591,22	86.684,51C
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	724,01C	26.696,84	26.658,74	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	724,01C	26.696,84	26.658,74	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.972,83	25.972,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.972,83	25.972,83	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	724,01C	724,01	685,91	685,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.308,60C	386.132,32	341.649,55	171.825,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216.308,60C	386.132,32	341.649,55	171.825,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	216.308,60C	386.132,32	341.649,55	171.825,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	216.308,60C	386.132,32	341.649,55	171.825,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	216.308,60C	386.132,32	341.649,55	171.825,83C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	57,50	456,92	399,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	57,50	456,92	399,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	57,50	456,92	399,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	57,50	456,92	399,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.772,53C	43.205,31	33.744,25	41.311,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.462,25C	33.661,98	33.744,25	8.544,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.462,25C	33.661,98	33.744,25	8.544,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.462,25C	32.913,03	32.995,30	8.544,52C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.098,49C	12.270,25	12.236,97	1.065,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.098,49C	12.270,25	12.236,97	1.065,21C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.050,98C	6.663,16	6.876,71	6.264,53C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.312,78C	2.430,02	2.332,02	1.214,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.312,78C	2.430,02	2.332,02	1.214,78C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (53982)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00	61,40	61,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.488,20	11.488,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (53978)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	2.154,64	2.154,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (53979)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	9.333,56	9.333,56	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	42.310,28C	9.543,33	0,00	32.766,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.310,28C	9.543,33	0,00	32.766,95C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	42.310,28C	9.543,33	0,00	32.766,95C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.433.757,92D	471.561,52	0,00	3.905.319,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.827.790,25D	220.549,90	0,00	2.048.340,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.601.211,37D	194.577,07	0,00	1.795.788,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.601.211,37D	194.577,07	0,00	1.795.788,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.601.211,37D	194.577,07	0,00	1.795.788,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.118.536,00D	139.152,93	0,00	1.257.688,93D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	865.928,72D	108.914,25	0,00	974.842,97D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.983,48D	15.591,22	0,00	143.574,70D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	90.377,14D	10.847,46	0,00	101.224,60D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.246,66D	3.800,00	0,00	38.046,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	477.034,06D	54.738,23	0,00	531.772,29D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	359.828,64D	39.980,96	0,00	399.809,60D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	117.205,42D	14.757,27	0,00	131.962,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.641,31D	685,91	0,00	6.327,22D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	5.641,31D	685,91	0,00	6.327,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	226.578,88D	25.972,83	0,00	252.551,71D
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	225.892,97D	25.972,83	0,00	251.865,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.892,97D	25.972,83	0,00	251.865,80D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225.892,97D	25.972,83	0,00	251.865,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.520.660,85D	239.281,24	0,00	1.759.942,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595.940,14D	77.331,24	0,00	673.271,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	200.370,28D	27.396,96	0,00	227.767,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.370,28D	27.396,96	0,00	227.767,24D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.292,55D	14.005,34	0,00	84.297,89D
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	989,15D	180,40	0,00	1.169,55D
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	5.546,55D	0,00	0,00	5.546,55D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,00D	200,00	0,00	645,00D
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	15.876,40D	2.730,25	0,00	18.606,65D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.816,87D	527,00	0,00	5.343,87D
3.3.1.1.1.25 (50430)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	660,70D	0,00	0,00	660,70D
3.3.1.1.1.26 (50431)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	255,50	0,00	255,50D
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	25.260,74D	6.648,47	0,00	31.909,21D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	8.880,00D	950,00	0,00	9.830,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.783,75D	1.900,00	0,00	29.683,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	395.569,86D	49.934,28	0,00	445.504,14D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	395.569,86D	49.934,28	0,00	445.504,14D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.889,51D	5.593,67	0,00	25.483,18D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.680,35D	44.340,61	0,00	420.020,96D
3.3.2			SERVIÇOS	793.773,42D	144.441,82	0,00	938.215,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.065,00D	1.500,00	0,00	8.565,00D

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
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.065,00D	1.500,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.065,00D	1.500,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.065,00D	1.500,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786.708,42D	142.941,82	0,00	929.650,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	786.708,42D	142.941,82	0,00	929.650,24D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.967,04D	7.561,83	0,00	25.528,87D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.463,84D	1.609,97	0,00	19.073,81D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	11.045,00D	1.370,00	0,00	12.415,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.430,02D	230,75	0,00	2.660,77D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	6.448,74D	427,18	0,00	6.875,92D
3.3.2.3.1.30 (50572)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.531,78D	0,00	0,00	3.531,78D
3.3.2.3.1.31 (50573)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	424.187,01D	74.208,87	0,00	498.395,88D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.343,40D	210,90	0,00	1.554,30D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.951,74D	1.422,00	0,00	6.373,74D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.304,00D	442,00	0,00	7.746,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.035,85D	55.458,32	0,00	345.494,17D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	130.947,29D	17.508,18	0,00	148.455,47D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	130.947,29D	17.508,18	0,00	148.455,47D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	130.947,29D	17.508,18	0,00	148.455,47D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	130.947,29D	17.508,18	0,00	148.455,47D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	113.968,16D	15.621,61	0,00	129.589,77D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	16.979,13D	1.886,57	0,00	18.865,70D
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 ORÇ	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
3.7			TRIBUTÁRIAS	470,21D	456,92	0,00	927,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	470,21D	456,92	0,00	927,13D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	470,21D	456,92	0,00	927,13D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	470,21D	456,92	0,00	927,13D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	470,21D	456,92	0,00	927,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.480,27D	11.273,46	0,00	95.753,73D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.480,27D	11.273,46	0,00	95.753,73D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.480,27D	11.273,46	0,00	95.753,73D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.480,27D	11.273,46	0,00	95.753,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.951.861,46C	0,00	269.190,09	4.221.051,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.984,01C	0,00	164,15	6.148,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.984,01C	0,00	164,15	6.148,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.984,01C	0,00	164,15	6.148,16C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.984,01C	0,00	164,15	6.148,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.975.970,51C	0,00	238.507,98	3.214.478,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.888.738,72C	0,00	150.000,00	2.038.738,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.888.738,72C	0,00	150.000,00	2.038.738,72C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.888.738,72C	0,00	150.000,00	2.038.738,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.087.231,79C	0,00	88.507,98	1.175.739,77C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.031.231,79C	0,00	80.507,98	1.111.739,77C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	872.370,69C	0,00	76.306,78	948.677,47C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	158.861,10C	0,00	4.201,20	163.062,30C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.906,94C	0,00	30.517,96	1.000.424,90C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	865,06C	0,00	0,02	865,08C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	865,06C	0,00	0,02	865,08C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	865,06C	0,00	0,02	865,08C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	865,06C	0,00	0,02	865,08C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.041,88C	0,00	30.517,94	999.559,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	969.041,88C	0,00	30.517,94	999.559,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	969.041,88C	0,00	30.517,94	999.559,82C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	969.041,88C	0,00	30.517,94	999.559,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 8/14

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.607.793,02C	1.641.031,20	1.641.031,20	7.607.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.607.015,80C	1.641.031,20	1.641.031,20	7.607.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	119.939,02	119.939,02	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	562.564,31D	119.939,02	0,00	682.503,33D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.066.179,31C	0,00	119.939,02	2.186.118,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	229,41C	0,00	11,85	241,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.816,25C	0,00	60,57	1.876,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	363,25C	0,00	12,11	375,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	544,86C	0,00	18,17	563,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	908,10C	0,00	30,29	938,39C
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	172,88C	0,00	4,08	176,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	352,06C	0,00	27,08	379,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	672.370,69C	0,00	76.306,78	748.677,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	116.175,96C	0,00	14.165,09	130.341,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	26.475,04C	0,00	6.119,09	32.594,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	39.239,70C	0,00	1.693,30	40.933,00C
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	8.861,10C	0,00	4.201,20	13.062,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	3.921,63C	0,00	748,95	4.670,58C
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	607.163,96C	0,00	8.540,46	615.704,42C
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	6.103.400,80C	1.521.092,18	1.521.092,18	6.103.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.103.400,80C	1.521.092,18	1.521.092,18	6.103.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.024.926,38C	395.068,69	0,00	1.629.857,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.078.474,42C	1.126.023,49	1.521.092,18	4.473.543,11C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	547.291,55C	532.417,69	395.068,69	409.942,55C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.067,28C	7.523,33	0,00	21.543,95C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.052,61C	586.082,47	539.941,02	172.911,16C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.283.062,98C	0,00	586.082,47	3.869.145,45C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.333.438,02D	569.027,42	0,00	8.902.465,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.576.313,39D	195.936,85	0,00	2.772.250,24D
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	2.573.328,27D	195.936,85	0,00	2.769.265,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.573.328,27D	195.936,85	0,00	2.769.265,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.328,27D	195.936,85	0,00	2.769.265,12D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.248.614,52D	96.536,85	0,00	2.345.151,37D
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	490.998,00D	0,00	0,00	490.998,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (61515)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	96.536,85	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.581,75D	99.400,00	0,00	307.981,75D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.0000106 (61497)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	188.500,00D	0,00	0,00	188.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000107 (61502)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000108 (61511)	C		DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00D	0,00	0,00	116.132,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000015 (59411)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24.240,00D	0,00	0,00	24.240,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000016 (59417)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	91.892,00D	0,00	0,00	91.892,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.597.428,49D	335.567,35	0,00	5.932.995,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.597.428,49D	335.567,35	0,00	5.932.995,84D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.597.428,49D	335.567,35	0,00	5.932.995,84D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.696,14D	31.523,22	0,00	164.219,36D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.821,72D	9.543,33	0,00	83.365,05D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.874,42D	21.979,89	0,00	80.854,31D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.874,42D	21.979,89	0,00	80.854,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	27.000,00D	6.000,00	0,00	33.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00D	6.000,00	0,00	33.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00D	6.000,00	0,00	33.000,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	27.000,00D	6.000,00	0,00	33.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.333.438,02C	1.928.109,06	2.497.136,48	8.902.465,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.576.313,39C	198.756,37	394.693,22	2.772.250,24C
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	198.756,37	394.693,22	2.769.265,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.573.328,27C	198.756,37	394.693,22	2.769.265,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.573.328,27C	198.756,37	394.693,22	2.769.265,12C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.248.614,52C	189.213,04	285.749,89	2.345.151,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	823.658,95C	189.213,04	96.536,85	730.982,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	123.107,41C	11.902,42	0,00	111.204,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	106.403,46C	78.847,56	0,00	27.555,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	87.278,08C	5.062,20	0,00	82.215,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	51.238,45C	16.122,00	0,00	35.116,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	2.550,00C	850,00	0,00	1.700,00C
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	2.880,00C	960,00	0,00	1.920,00C
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	7.167,71C	1.023,95	0,00	6.143,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.631,00C	1.285,00	0,00	346,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	371.055,12C	39.980,96	0,00	331.074,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (61516)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	32.178,95	96.536,85	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.424.955,57C	0,00	189.213,04	1.614.168,61C
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	36.892,59C	0,00	11.902,42	48.795,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	593.596,54C	0,00	78.847,56	672.444,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	14.721,92C	0,00	5.062,20	19.784,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	50.761,55C	0,00	16.122,00	66.883,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	4.500,00C	0,00	1.000,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	7.650,00C	0,00	850,00	8.500,00C
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	6.720,00C	0,00	960,00	7.680,00C
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	5.119,75C	0,00	1.023,95	6.143,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	3.855,00C	0,00	1.285,00	5.140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000357 (61488)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85C	0,00	0,00	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (61494)	C		HR SAUDE LTDA - ME	119.942,88C	0,00	39.980,96	159.923,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (61517)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	0,00	0,00	32.178,95	32.178,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.581,75C	0,00	99.400,00	307.981,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	188.500,00C	0,00	99.400,00	287.900,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (61512)	C		DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00C
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	9.543,33	9.543,33	116.132,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	42.310,28C	9.543,33	0,00	32.766,95C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.080,00C	4.040,00	0,00	4.040,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	34.230,28C	5.503,33	0,00	28.726,95C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	73.821,72C	0,00	9.543,33	83.365,05C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16.160,00C	0,00	4.040,00	20.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	57.661,72C	0,00	5.503,33	63.165,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.597.428,49C	1.626.433,13	1.962.000,48	5.932.995,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.597.428,49C	1.626.433,13	1.962.000,48	5.932.995,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.597.428,49C	1.626.433,13	1.962.000,48	5.932.995,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	708.702,06C	466.747,66	341.617,99	583.572,39C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	708.702,06C	463.722,34	338.592,67	583.572,39C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
8.2.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	503.668,43C	539.941,02	395.068,69	358.796,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	300.205,26C	619.744,45	573.685,27	254.146,08C
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291.743,01C	586.082,47	539.941,02	245.601,56C
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.462,25C	33.661,98	33.744,25	8.544,52C
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.084.852,74C	0,00	651.628,53	4.736.481,27C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.696,14C	87.919,56	119.442,78	164.219,36C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.821,72C	43.959,78	53.503,11	83.365,05C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	14.947,30C	21.979,89	9.543,33	2.510,74C
8.5.2.3 (52699)	C		A APROVAR	0,00	21.979,89	21.979,89	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	58.874,42C	0,00	21.979,89	80.854,31C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	58.874,42C	43.959,78	65.939,67	80.854,31C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.874,42C	43.959,78	65.939,67	80.854,31C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	21.979,89	21.979,89	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	21.979,89	21.979,89	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	58.874,42C	0,00	21.979,89	80.854,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	27.000,00C	15.000,00	21.000,00	33.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00C	15.000,00	21.000,00	33.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	27.000,00C	15.000,00	21.000,00	33.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	27.000,00C	15.000,00	21.000,00	33.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.500,00C	7.500,00	6.000,00	15.000,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.500,00C	0,00	7.500,00	18.000,00C
TOTAL:				0,00	5.697.532,14	5.697.532,14	0,00

GALVAO, 16/11/2020

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto