

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes          | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO |                     |                     |           | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS |                     |                    |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              | Receita                    | Despesa             | Déficit / Superávit |           | Ativo Financeiro                   | Passivo Financeiro  | Déficit/ Superávit |                     |
|              |                            |                     | Valor               | Acumulado |                                    |                     |                    |                     |
| Janeiro      | 87.140,94                  | 1.491.189,00        | 1.404.048,06        | D         | 1.404.048,06                       | 790.880,17          | 1.173.030,10       | 382.149,93 D        |
| Fevereiro    | 105.477,85                 | 415.296,32          | 309.818,47          | D         | 1.713.866,53                       | 733.759,46          | 1.225.727,86       | 491.968,40 D        |
| Marco        | 115.795,94                 | 410.174,89          | 294.378,95          | D         | 2.008.245,48                       | 664.659,80          | 1.221.007,15       | 556.347,35 D        |
| Abril        | 108.173,63                 | 288.706,88          | 180.533,25          | D         | 2.188.778,73                       | 601.975,12          | 1.118.495,40       | 516.520,28 D        |
| Mai          | 634.172,11                 | 165.624,77          | 468.547,34          | S         | 1.720.231,39                       | 1.111.175,81        | 899.235,97         | 211.939,84 S        |
| Junho        | 100.361,73                 | 170.675,21          | 70.313,48           | D         | 1.790.544,87                       | 1.064.159,62        | 740.234,49         | 323.925,13 S        |
| Julho        | 655.384,98                 | 478.160,87          | 177.224,11          | S         | 1.613.320,76                       | 1.534.516,85        | 880.964,82         | 653.552,03 S        |
| Agosto       | 120.719,67                 | 359.207,41          | 238.487,74          | D         | 1.851.808,50                       | 1.522.627,05        | 905.159,97         | 617.467,08 S        |
| Setembro     | 138.952,46                 | 299.439,07          | 160.486,61          | D         | 2.012.295,11                       | 1.512.575,75        | 803.873,69         | 708.702,06 S        |
| Outubro      | 119.939,02                 | 395.068,69          | 275.129,67          | D         | 2.287.424,78                       | 1.196.514,57        | 612.942,18         | 583.572,39 S        |
| Novembro     | 115.528,49                 | 338.706,23          | 223.177,74          | D         | 2.510.602,52                       | 1.231.710,53        | 371.315,88         | 860.394,65 S        |
| Dezembro     |                            |                     |                     |           |                                    |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.301.646,82</b>        | <b>4.812.249,34</b> | <b>2.510.602,52</b> | <b>D</b>  | <b>2.510.602,52</b>                | <b>1.231.710,53</b> | <b>371.315,88</b>  | <b>860.394,65 S</b> |

GALVAO, 14/12/2020

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

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

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