

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.833.746,81D	640.466,10	626.261,24	2.847.951,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.360.600,26D	636.156,10	606.627,14	1.390.129,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.196.514,57D	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.196.514,57D	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.196.514,57D	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.196.514,57D	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.196.514,57D	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	81.582,61D	500.757,45	410.088,73	172.251,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	81.582,61D	500.757,45	410.088,73	172.251,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.114.931,96D	114.771,04	170.243,80	1.059.459,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	176,96D	0,65	0,00	177,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.025.858,64D	114.761,37	138.064,85	1.002.555,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	1.628,13D	0,14	0,00	1.628,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	87.268,23D	8,88	32.178,95	55.098,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00D	6.934,06	5.434,06	16.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00D	3.500,00	2.000,00	16.500,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
1.1.5			ESTOQUES	145.588,99D	13.689,14	20.433,65	138.844,48D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	145.588,99D	13.689,14	20.433,65	138.844,48D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.588,99D	13.689,14	20.433,65	138.844,48D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	5.978,58D	13.689,14	17.388,65	2.279,07D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	5.978,58D	13.689,14	17.388,65	2.279,07D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	2.745,93D	13.533,14	14.000,00	2.279,07D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	3.232,65D	156,00	3.388,65	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138.015,56D	0,00	1.450,15	136.565,41D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.834,67D	0,00	0,00	127.834,67D
1.1.5.6.1.05.00.02 (57095)	P	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.180,89D	0,00	1.450,15	8.730,74D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,85D	0,00	1.594,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,85D	0,00	1.594,85	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.496,70D	4,41	426,90	3.074,21D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.496,70D	4,41	426,90	3.074,21D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.496,70D	4,41	426,90	3.074,21D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.473.146,55D	4.310,00	19.634,10	1.457.822,45D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.805,83D	0,00	748,95	4.056,88D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.805,83D	0,00	748,95	4.056,88D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.805,83D	0,00	748,95	4.056,88D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.805,83D	0,00	748,95	4.056,88D
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.805,83D	0,00	748,95	4.056,88D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.468.340,72D	4.310,00	18.885,15	1.453.765,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.371.756,85D	4.310,00	0,00	1.376.066,85D

**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	1.371.756,85D	4.310,00	0,00	1.376.066,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.217,06D	4.310,00	0,00	252.527,06D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	168.918,21D	4.310,00	0,00	173.228,21D
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	999.083,66D	0,00	0,00	999.083,66D
1.2.3.1.1.05.01 (48816)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	999.083,66D	0,00	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	717.220,07C	0,00	18.885,15	736.105,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	717.220,07C	0,00	18.885,15	736.105,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	618.640,22C	0,00	16.891,56	635.531,78C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	407,62C	0,00	48,97	456,59C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.568,82C	0,00	926,95	61.495,77C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	461.343,79C	0,00	14.027,52	475.371,31C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.319,99C	0,00	1.888,12	98.208,11C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	98.579,85C	0,00	1.993,59	100.573,44C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	88.760,86C	0,00	1.811,45	90.572,31C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.123,99C	0,00	107,02	5.231,01C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.695,00C	0,00	75,12	4.770,12C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.518.014,70C	618.566,30	484.887,44	2.384.335,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	551.934,51C	618.566,30	484.887,44	418.255,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	338.397,79C	193.263,33	215.415,87	360.550,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	337.711,88C	166.830,64	188.983,18	359.864,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	337.711,88C	166.830,64	188.983,18	359.864,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	186.064,66C	166.830,64	188.983,18	208.217,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	163.048,76	163.048,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.380,15C	0,00	10.560,10	109.940,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.380,15C	0,00	10.560,10	109.940,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	86.684,51C	3.781,88	15.374,32	98.276,95C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	86.684,51C	3.781,88	15.374,32	98.276,95C
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	26.432,69	26.432,69	685,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	26.432,69	26.432,69	685,91C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	25.746,78	25.746,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.746,78	25.746,78	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	171.825,83C	381.890,92	235.019,68	24.954,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171.825,83C	381.890,92	235.019,68	24.954,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	171.825,83C	381.890,92	235.019,68	24.954,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	171.825,83C	381.890,92	235.019,68	24.954,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	171.825,83C	381.890,92	235.019,68	24.954,59C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	399,42C	399,42	0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	399,42C	399,42	0,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	399,42C	399,42	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	399,42C	399,42	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.311,47C	43.012,63	34.451,89	32.750,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.544,52C	33.224,85	32.695,89	8.015,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.544,52C	33.224,85	32.695,89	8.015,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.544,52C	32.475,90	31.946,94	8.015,56C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.065,21C	11.912,72	11.912,72	1.065,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.065,21C	11.912,72	11.912,72	1.065,21C
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.264,53C	6.853,89	6.324,93	5.735,57C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.214,78C	2.246,87	2.246,87	1.214,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.214,78C	2.246,87	2.246,87	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	11.401,02	11.401,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (53978)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	1.560,87	1.560,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (53979)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	9.840,15	9.840,15	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	32.766,95C	9.787,78	1.756,00	24.735,17C

**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	32.766,95C	9.787,78	1.756,00	24.735,17C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	32.766,95C	9.787,78	1.756,00	24.735,17C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (57052)	P	P	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.756,00C	1.756,00	0,00	0,00
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.905.319,44D	466.895,92	0,00	4.372.215,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.048.340,15D	215.434,09	0,00	2.263.774,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.795.788,44D	189.687,31	0,00	1.985.475,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.795.788,44D	189.687,31	0,00	1.985.475,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.795.788,44D	189.687,31	0,00	1.985.475,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.257.688,93D	133.337,57	0,00	1.391.026,50D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	974.842,97D	103.603,15	0,00	1.078.446,12D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	143.574,70D	15.374,32	0,00	158.949,02D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	101.224,60D	10.560,10	0,00	111.784,70D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.046,66D	3.800,00	0,00	41.846,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.772,29D	55.663,83	0,00	587.436,12D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	399.809,60D	39.980,96	0,00	439.790,56D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131.962,69D	15.682,87	0,00	147.645,56D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.327,22D	685,91	0,00	7.013,13D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	6.327,22D	685,91	0,00	7.013,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	252.551,71D	25.746,78	0,00	278.298,49D
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	251.865,80D	25.746,78	0,00	277.612,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	251.865,80D	25.746,78	0,00	277.612,58D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.865,80D	25.746,78	0,00	277.612,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.759.942,09D	241.478,28	0,00	2.001.420,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	673.271,38D	108.367,45	0,00	781.638,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	227.767,24D	25.594,18	0,00	253.361,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.767,24D	25.594,18	0,00	253.361,42D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.297,89D	14.000,00	0,00	98.297,89D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.198,00D	1.104,00	0,00	16.302,00D
3.3.1.1.1.06 (50412)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.169,55D	0,00	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
3.3.1.1.1.09 (50415)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.450,15	0,00	1.450,15D
3.3.1.1.1.16 (50421)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.546,55D	1.594,85	0,00	7.141,40D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	645,00D	248,00	0,00	893,00D
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	18.606,65D	3.388,65	0,00	21.995,30D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.343,87D	0,00	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	255,50D	0,00	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	31.909,21D	2.448,53	0,00	34.357,74D
3.3.1.1.1.71 (50462)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	9.830,00D	0,00	0,00	9.830,00D
3.3.1.1.1.99 (50464)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.683,75D	1.360,00	0,00	31.043,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	445.504,14D	82.773,27	0,00	528.277,41D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	445.504,14D	82.773,27	0,00	528.277,41D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.483,18D	7.358,72	0,00	32.841,90D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.020,96D	75.414,55	0,00	495.435,51D
3.3.2			SERVIÇOS	938.215,24D	114.225,68	0,00	1.052.440,92D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.565,00D	875,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.565,00D	875,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.565,00D	875,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.565,00D	875,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	929.650,24D	113.350,68	0,00	1.043.000,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	929.650,24D	113.350,68	0,00	1.043.000,92D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.528,87D	3.233,44	0,00	28.762,31D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.073,81D	2.443,53	0,00	21.517,34D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	12.415,00D	1.370,00	0,00	13.785,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.660,77D	230,75	0,00	2.891,52D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	6.875,92D	426,90	0,00	7.302,82D
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	498.395,88D	51.642,59	0,00	550.038,47D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.554,30D	231,25	0,00	1.785,55D
3.3.2.3.1.46 (50588)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.373,74D	0,00	0,00	6.373,74D
3.3.2.3.1.54 (50592)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.746,00D	442,00	0,00	8.188,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.494,17D	53.330,22	0,00	398.824,39D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.455,47D	18.885,15	0,00	167.340,62D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	148.455,47D	18.885,15	0,00	167.340,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.455,47D	18.885,15	0,00	167.340,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	148.455,47D	18.885,15	0,00	167.340,62D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.589,77D	16.998,58	0,00	146.588,35D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	18.865,70D	1.886,57	0,00	20.752,27D
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	927,13D	0,00	0,00	927,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	927,13D	0,00	0,00	927,13D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	927,13D	0,00	0,00	927,13D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	927,13D	0,00	0,00	927,13D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	927,13D	0,00	0,00	927,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.753,73D	9.983,55	0,00	105.737,28D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.753,73D	9.983,55	0,00	105.737,28D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.753,73D	9.983,55	0,00	105.737,28D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	95.753,73D	9.983,55	0,00	105.737,28D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.221.051,55C	0,00	614.779,64	4.835.831,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.148,16C	0,00	125,94	6.274,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.148,16C	0,00	125,94	6.274,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.148,16C	0,00	125,94	6.274,10C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.148,16C	0,00	125,94	6.274,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.214.478,49C	0,00	577.903,98	3.792.382,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.038.738,72C	0,00	500.000,00	2.538.738,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.038.738,72C	0,00	500.000,00	2.538.738,72C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.038.738,72C	0,00	500.000,00	2.538.738,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.175.739,77C	0,00	77.903,98	1.253.643,75C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.111.739,77C	0,00	77.903,98	1.189.643,75C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	948.677,47C	0,00	76.306,78	1.024.984,25C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	163.062,30C	0,00	1.597,20	164.659,50C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000.424,90C	0,00	36.749,72	1.037.174,62C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	865,08C	0,00	0,10	865,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	865,08C	0,00	0,10	865,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	865,08C	0,00	0,10	865,18C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	865,08C	0,00	0,10	865,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	999.559,82C	0,00	36.749,62	1.036.309,44C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	999.559,82C	0,00	36.749,62	1.036.309,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	999.559,82C	0,00	36.749,62	1.036.309,44C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	999.559,82C	0,00	36.749,62	1.036.309,44C

**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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.607.793,02D	302.000,00	152.000,00	7.757.793,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.607.015,80D	302.000,00	152.000,00	7.757.015,80D
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	302.000,00	152.000,00	6.253.400,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.103.400,80D	302.000,00	152.000,00	6.253.400,80D
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	152.000,00	0,00	1.913.266,62D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.761.266,62D	152.000,00	0,00	1.913.266,62D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	953.187,04D	150.000,00	0,00	1.103.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	953.187,04C	0,00	150.000,00	1.103.187,04C
5.2.2.1.9 (52133)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	248.146,32C	0,00	2.000,00	250.146,32C
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

Novembro

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	1.474.108,98	1.624.108,98	7.757.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.607.015,80C	1.474.108,98	1.624.108,98	7.757.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	115.528,49	115.528,49	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	682.503,33D	115.528,49	0,00	798.031,82D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.186.118,33C	0,00	115.528,49	2.301.646,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	241,26C	0,00	8,50	249,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.876,82C	0,00	53,89	1.930,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	375,36C	0,00	10,78	386,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	563,03C	0,00	16,16	579,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend.Bl. MAC	938,39C	0,00	26,94	965,33C
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	176,96C	0,00	0,65	177,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	379,14C	0,00	9,02	388,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	748.677,47C	0,00	76.306,78	824.984,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	130.341,05C	0,00	13.106,23	143.447,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	32.594,13C	0,00	4.519,09	37.113,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	40.933,00C	0,00	7.693,30	48.626,30C
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	13.062,30C	0,00	1.597,20	14.659,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	4.670,58C	0,00	748,95	5.419,53C
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	615.704,42C	0,00	11.431,00	627.135,42C
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	1.358.580,49	1.508.580,49	6.253.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.103.400,80C	1.358.580,49	1.508.580,49	6.253.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.629.857,69C	340.706,23	152.000,00	1.441.151,46C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.473.543,11C	1.017.874,26	1.356.580,49	4.812.249,34C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409.942,55C	426.257,13	338.706,23	322.391,65C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.543,95C	11.813,56	5.537,78	15.268,17C
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.911,16C	579.803,57	432.532,91	25.640,50C
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.869.145,45C	0,00	579.803,57	4.448.949,02C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.902.465,44D	779.284,27	0,00	9.681.749,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.772.250,24D	152.224,00	0,00	2.924.474,24D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (61468)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12D	0,00	0,00	2.985,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.769.265,12D	152.224,00	0,00	2.921.489,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.769.265,12D	152.224,00	0,00	2.921.489,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.769.265,12D	152.224,00	0,00	2.921.489,12D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.345.151,37D	152.224,00	0,00	2.497.375,37D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000374 (61515)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85D	0,00	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (61520)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (61523)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	307.981,75D	0,00	0,00	307.981,75D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (61511)	C		DM AUTO VEICULOS LTDA	99.400,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (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	5.932.995,84D	615.528,49	0,00	6.548.524,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.932.995,84D	615.528,49	0,00	6.548.524,33D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.932.995,84D	615.528,49	0,00	6.548.524,33D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.219,36D	8.031,78	0,00	172.251,14D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	83.365,05D	8.031,78	0,00	91.396,83D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	80.854,31D	0,00	0,00	80.854,31D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.854,31D	0,00	0,00	80.854,31D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	33.000,00D	3.500,00	0,00	36.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00D	3.500,00	0,00	36.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00D	3.500,00	0,00	36.500,00D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.000,00D	3.500,00	0,00	36.500,00D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.902.465,44C	1.612.210,42	2.391.494,69	9.681.749,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.772.250,24C	217.074,74	369.298,74	2.924.474,24C
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	2.769.265,12C	217.074,74	369.298,74	2.921.489,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.769.265,12C	217.074,74	369.298,74	2.921.489,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.769.265,12C	217.074,74	369.298,74	2.921.489,12C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.345.151,37C	209.042,96	361.266,96	2.497.375,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	730.982,76C	209.042,96	152.224,00	674.163,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	111.204,99C	8.371,70	0,00	102.833,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	27.555,90C	462,22	0,00	27.093,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	82.215,88C	2.223,92	0,00	79.991,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	35.116,45C	7.111,86	0,00	28.004,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	1.700,00C	850,00	0,00	850,00C
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	1.920,00C	960,00	0,00	960,00C
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	6.143,76C	1.023,95	0,00	5.119,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (61484)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	346,00C	346,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	331.074,16C	39.980,96	0,00	291.093,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (61516)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	64.357,90C	32.178,95	0,00	32.178,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (61521)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	114.594,40	150.000,00	35.405,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (61524)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	939,00	2.224,00	1.285,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.614.168,61C	0,00	209.042,96	1.823.211,57C
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	48.795,01C	0,00	8.371,70	57.166,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	672.444,10C	0,00	462,22	672.906,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	19.784,12C	0,00	2.223,92	22.008,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	66.883,55C	0,00	7.111,86	73.995,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	8.500,00C	0,00	850,00	9.350,00C
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	7.680,00C	0,00	960,00	8.640,00C
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	6.143,70C	0,00	1.023,95	7.167,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	5.140,00C	0,00	346,00	5.486,00C
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	159.923,84C	0,00	39.980,96	199.904,80C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (61517)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	32.178,95C	0,00	32.178,95	64.357,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (61522)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	114.594,40	114.594,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (61525)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	939,00	939,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	307.981,75C	0,00	0,00	307.981,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	287.900,00C	0,00	0,00	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	99.400,00C	0,00	0,00	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	8.031,78	8.031,78	116.132,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	32.766,95C	8.031,78	0,00	24.735,17C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.040,00C	2.020,00	0,00	2.020,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	28.726,95C	6.011,78	0,00	22.715,17C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	83.365,05C	0,00	8.031,78	91.396,83C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	20.200,00C	0,00	2.020,00	22.220,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	63.165,05C	0,00	6.011,78	69.176,83C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.932.995,84C	1.391.135,68	2.006.664,17	6.548.524,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.932.995,84C	1.391.135,68	2.006.664,17	6.548.524,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.932.995,84C	1.391.135,68	2.006.664,17	6.548.524,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	583.572,39C	345.574,35	622.396,61	860.394,65C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	583.572,39C	342.140,29	618.962,55	860.394,65C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.434,06	3.434,06	0,00
8.2.1.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	358.796,10C	432.532,91	338.706,23	264.969,42C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	254.146,08C	613.028,42	465.228,80	106.346,46C
8.2.1.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245.601,56C	579.803,57	432.532,91	98.330,90C
8.2.1.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.544,52C	33.224,85	32.695,89	8.015,56C
8.2.1.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.736.481,27C	0,00	580.332,53	5.316.813,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.219,36C	0,00	8.031,78	172.251,14C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	83.365,05C	0,00	8.031,78	91.396,83C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	2.510,74C	0,00	8.031,78	10.542,52C
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	80.854,31C	0,00	0,00	80.854,31C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	80.854,31C	0,00	0,00	80.854,31C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.854,31C	0,00	0,00	80.854,31C
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	80.854,31C	0,00	0,00	80.854,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	33.000,00C	4.000,00	7.500,00	36.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00C	4.000,00	7.500,00	36.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	33.000,00C	4.000,00	7.500,00	36.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	33.000,00C	4.000,00	7.500,00	36.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.000,00C	2.000,00	3.500,00	16.500,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00C
TOTAL:				0,00	5.893.531,99	5.893.531,99	0,00

GALVAO, 14/12/2020

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

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

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