

## 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  | 202.975,15                 | 246.724,27   | 43.749,12           | D         | 2.554.351,64                       | 1.065.017,26       | 0,00               | 1.065.017,26 S |
| TOTAL     | 2.504.621,97               | 5.058.973,61 | 2.554.351,64        | D         | 2.554.351,64                       | 1.065.017,26       | 0,00               | 1.065.017,26 S |

GALVAO, 18/01/2021

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

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

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