

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.847.951,67D	789.877,42	982.480,88	2.655.348,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.390.129,22D	789.877,42	960.103,27	1.219.903,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.231.710,53D	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	172.251,33D	553.143,91	633.235,53	92.159,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (53909)	P	F	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	172.251,33D	553.143,91	633.235,53	92.159,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.059.459,20D	202.629,27	289.230,92	972.857,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (57154)	P	F	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,61D	0,02	0,00	177,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (57986)	P	F	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.002.555,16D	202.624,82	255.423,70	949.756,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (61481)	P	F	B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	1.628,27D	0,00	1.628,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (61482)	P	F	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	55.098,16D	4,43	32.178,95	22.923,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.500,00D	8.648,18	23.148,18	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.500,00D	4.500,00	19.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	4.500,00	19.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 (48061)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00D	4.500,00	19.000,00	2.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (53930)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
1.1.5			ESTOQUES	138.844,48D	25.456,06	14.066,15	150.234,39D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	138.844,48D	25.456,06	14.066,15	150.234,39D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.844,48D	25.456,06	14.066,15	150.234,39D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.279,07D	12.277,30	13.965,75	590,62D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	2.279,07D	12.277,30	13.965,75	590,62D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (53939)	P	P	OLEO DIESEL	2.279,07D	10.251,55	11.940,00	590,62D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (54128)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	136.565,41D	13.078,36	0,00	149.643,77D
1.1.5.6.1.05.00.01 (48303)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.834,67D	13.078,36	0,00	140.913,03D
1.1.5.6.1.05.00.02 (57095)	P	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74D	0,00	0,00	8.730,74D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,40	100,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (48307)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,40	100,40	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.074,21D	0,00	422,49	2.651,72D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.074,21D	0,00	422,49	2.651,72D
1.1.9.1.1 (48322)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.074,21D	0,00	422,49	2.651,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.822,45D	0,00	22.377,61	1.435.444,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.056,88D	0,00	4.056,88	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.056,88D	0,00	4.056,88	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.056,88D	0,00	4.056,88	0,00
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.056,88D	0,00	4.056,88	0,00
1.2.1.2.1.04.07 (48466)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.056,88D	0,00	4.056,88	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	1.453.765,57D	0,00	18.320,73	1.435.444,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.376.066,85D	0,00	0,00	1.376.066,85D

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.376.066,85D	0,00	0,00	1.376.066,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.527,06D	0,00	0,00	252.527,06D
1.2.3.1.1.01.03 (48777)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	173.228,21D	0,00	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	736.105,22C	0,00	18.320,73	754.425,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	736.105,22C	0,00	18.320,73	754.425,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	635.531,78C	0,00	16.327,14	651.858,92C
1.2.3.8.1.01.01 (48920)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	456,59C	0,00	48,97	505,56C
1.2.3.8.1.01.03 (48922)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.495,77C	0,00	926,95	62.422,72C
1.2.3.8.1.01.05 (48924)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	475.371,31C	0,00	13.457,31	488.828,62C
1.2.3.8.1.01.99 (48930)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98.208,11C	0,00	1.893,91	100.102,02C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	100.573,44C	0,00	1.993,59	102.567,03C
1.2.3.8.1.02.01 (48932)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	90.572,31C	0,00	1.811,45	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.03 (48934)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.231,01C	0,00	107,02	5.338,03C
1.2.3.8.1.02.99 (48938)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.770,12C	0,00	75,12	4.845,24C

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.384.335,84C	820.141,47	680.868,56	2.245.062,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	418.255,65C	820.141,47	667.790,20	265.904,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	360.550,33C	454.682,32	360.036,37	265.904,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	359.864,42C	400.785,94	306.825,90	265.904,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	359.864,42C	400.785,94	306.825,90	265.904,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	208.217,20C	400.785,94	306.825,90	114.257,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	281.856,30	281.856,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.940,25C	118.929,62	8.989,37	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (53886)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.940,25C	118.929,62	8.989,37	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	98.276,95C	0,02	15.980,23	114.257,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (53887)	P	P	FÉRIAS	98.276,95C	0,02	15.980,23	114.257,16C
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	53.896,38	53.210,47	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91C	53.896,38	53.210,47	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	50.434,79	50.434,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	50.434,79	50.434,79	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	685,91C	3.461,59	2.775,68	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.954,59C	270.520,23	245.565,64	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.954,59C	270.520,23	245.565,64	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.954,59C	270.520,23	245.565,64	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	24.954,59C	270.520,23	245.565,64	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.954,59C	270.520,23	245.565,64	0,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54,60	54,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.750,73C	94.884,32	62.133,59	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.015,56C	60.683,34	52.667,78	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.015,56C	60.683,34	52.667,78	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	8.015,56C	59.934,39	51.918,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.065,21C	27.541,90	26.476,69	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (53973)	P	F	INSS	1.065,21C	27.541,90	26.476,69	0,00D
2.1.8.8.1.01.04 (49448)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.735,57C	17.391,56	11.655,99	0,00D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.214,78C	3.538,51	2.323,73	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53976)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.214,78C	3.538,51	2.323,73	0,00D
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	24.735,17C	34.200,98	9.465,81	0,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.735,17C	34.200,98	9.465,81	0,00D
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	24.735,17C	34.200,98	9.465,81	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (57064)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	9.467,00C	16.907,81	7.440,81	0,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.966.080,19C	0,00	13.078,36	1.979.158,55C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.966.080,19C	0,00	13.078,36	1.979.158,55C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.966.080,19C	0,00	13.078,36	1.979.158,55C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.849.290,93D	0,00	13.078,36	16.836.212,57D
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
2.3.7.1.1.03 (50030)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.078,36	13.078,36C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.372.215,36D	569.415,47	37.388,42	4.904.242,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.263.774,24D	253.783,31	685,91	2.516.871,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.985.475,75D	203.348,52	0,00	2.188.824,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.985.475,75D	203.348,52	0,00	2.188.824,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.985.475,75D	203.348,52	0,00	2.188.824,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.391.026,50D	146.126,21	0,00	1.537.152,71D
3.1.1.2.1.01.01 (50156)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.078.446,12D	107.816,60	0,00	1.186.262,72D
3.1.1.2.1.01.21 (50176)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	158.949,02D	15.980,23	0,00	174.929,25D
3.1.1.2.1.01.22 (50177)	P		13. SALÁRIO	111.784,70D	18.529,38	0,00	130.314,08D
3.1.1.2.1.01.99 (50190)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.846,66D	3.800,00	0,00	45.646,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	587.436,12D	55.132,54	0,00	642.568,66D
3.1.1.2.1.02.01 (50192)	P		SUBSTITUIÇÕES	439.790,56D	39.980,96	0,00	479.771,52D
3.1.1.2.1.02.03 (50194)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	147.645,56D	15.151,58	0,00	162.797,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.013,13D	2.089,77	0,00	9.102,90D
3.1.1.2.1.04.27 (50230)	P		FGTS	7.013,13D	2.089,77	0,00	9.102,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	278.298,49D	50.434,79	685,91	328.047,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	685,91D	0,00	685,91	0,00
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	685,91D	0,00	685,91	0,00
3.1.2.1.1.99 (50238)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	685,91D	0,00	685,91	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.612,58D	50.434,79	0,00	328.047,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.612,58D	50.434,79	0,00	328.047,37D
3.1.2.2.3.01 (50260)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	277.612,58D	50.434,79	0,00	328.047,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.001.420,37D	252.876,21	0,00	2.254.296,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	781.638,83D	72.476,34	0,00	854.115,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	253.361,42D	26.872,63	0,00	280.234,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	253.361,42D	26.872,63	0,00	280.234,05D
3.3.1.1.1.01 (50408)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.297,89D	11.940,00	0,00	110.237,89D
3.3.1.1.1.03 (50409)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.302,00D	75,00	0,00	16.377,00D
3.3.1.1.1.06 (50412)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.169,55D	261,40	0,00	1.430,95D
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	1.450,15D	0,00	0,00	1.450,15D
3.3.1.1.1.16 (50421)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.141,40D	100,40	0,00	7.241,80D
3.3.1.1.1.17 (50422)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	893,00D	0,00	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	21.995,30D	2.025,75	0,00	24.021,05D
3.3.1.1.1.24 (50429)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.343,87D	2.046,88	0,00	7.390,75D
3.3.1.1.1.25 (50430)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	660,70D	1.799,00	0,00	2.459,70D
3.3.1.1.1.26 (50431)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	255,50D	518,90	0,00	774,40D
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	34.357,74D	5.185,30	0,00	39.543,04D
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	31.043,75D	2.920,00	0,00	33.963,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	528.277,41D	45.603,71	0,00	573.881,12D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	528.277,41D	45.603,71	0,00	573.881,12D
3.3.1.2.1.02 (50468)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.841,90D	4.577,33	0,00	37.419,23D
3.3.1.2.1.99 (50475)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.435,51D	41.026,38	0,00	536.461,89D
3.3.2			SERVIÇOS	1.052.440,92D	162.079,14	0,00	1.214.520,06D

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.440,00D	500,00	0,00	9.940,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.440,00D	500,00	0,00	9.940,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.440,00D	500,00	0,00	9.940,00D
3.3.2.1.1.01.01 (50480)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.440,00D	500,00	0,00	9.940,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043.000,92D	161.579,14	0,00	1.204.580,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.043.000,92D	161.579,14	0,00	1.204.580,06D
3.3.2.3.1.06 (50548)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.762,31D	9.425,31	0,00	38.187,62D
3.3.2.3.1.08 (50550)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.517,34D	2.126,30	0,00	23.643,64D
3.3.2.3.1.10 (50552)	P		LOCAÇÕES	13.785,00D	1.370,00	0,00	15.155,00D
3.3.2.3.1.11 (50553)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.891,52D	461,50	0,00	3.353,02D
3.3.2.3.1.29 (50571)	P		SEGUROS EM GERAL	7.302,82D	422,49	0,00	7.725,31D
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	550.038,47D	61.845,58	0,00	611.884,05D
3.3.2.3.1.32 (50574)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.785,55D	342,10	0,00	2.127,65D
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	8.188,00D	442,00	0,00	8.630,00D
3.3.2.3.1.99 (50595)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	398.824,39D	85.143,86	0,00	483.968,25D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	167.340,62D	18.320,73	0,00	185.661,35D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	167.340,62D	18.320,73	0,00	185.661,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	167.340,62D	18.320,73	0,00	185.661,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	167.340,62D	18.320,73	0,00	185.661,35D
3.3.3.1.1.01.01 (50818)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	146.588,35D	16.434,16	0,00	163.022,51D
3.3.3.1.1.01.02 (50819)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	20.752,27D	1.886,57	0,00	22.638,84D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356,34D	18.536,08	16.907,81	1.984,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356,34D	1.628,27	0,00	1.984,61D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.628,27	0,00	1.628,27D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.628,27	0,00	1.628,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (61547)	P		Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.628,27	0,00	1.628,27D
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
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.907,81	16.907,81	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.907,81	16.907,81	0,00
3.5.5.1.1 (61000)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.907,81	16.907,81	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.794,70	19.794,70	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.794,70	19.794,70	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.794,70	19.794,70	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.794,70	19.794,70	0,00
3.6.5.1.1.03 (61027)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	19.794,70	19.794,70	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	927,13D	54,60	0,00	981,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	927,13D	54,60	0,00	981,73D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	927,13D	54,60	0,00	981,73D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	927,13D	54,60	0,00	981,73D
3.7.2.9.1.99 (51488)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	927,13D	54,60	0,00	981,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.737,28D	24.370,57	0,00	130.107,85D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.737,28D	24.370,57	0,00	130.107,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.737,28D	24.370,57	0,00	130.107,85D
3.9.9.6.1 (51606)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105.737,28D	24.370,57	0,00	130.107,85D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.835.831,19C	0,00	478.696,50	5.314.527,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.274,10C	0,00	1.094,11	7.368,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.274,10C	0,00	1.094,11	7.368,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.274,10C	0,00	1.094,11	7.368,21C
4.4.5.1.1 (51788)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.274,10C	0,00	1.094,11	7.368,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.792.382,47C	0,00	426.415,76	4.218.798,23C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.538.738,72C	0,00	250.000,00	2.788.738,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.538.738,72C	0,00	250.000,00	2.788.738,72C
4.5.1.1.2 (51800)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.538.738,72C	0,00	250.000,00	2.788.738,72C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.253.643,75C	0,00	176.415,76	1.430.059,51C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.189.643,75C	0,00	144.415,76	1.334.059,51C
4.5.2.1.3 (51816)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.024.984,25C	0,00	141.516,56	1.166.500,81C
4.5.2.1.4 (51817)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	164.659,50C	0,00	2.899,20	167.558,70C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
4.5.2.3.5 (51825)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.037.174,62C	0,00	51.186,63	1.088.361,25C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	865,18C	0,00	9.562,49	10.427,67C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	865,18C	0,00	9.562,49	10.427,67C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	865,18C	0,00	9.562,49	10.427,67C
4.9.7.1.1.99 (52041)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	865,18C	0,00	9.562,49	10.427,67C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.036.309,44C	0,00	41.624,14	1.077.933,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.036.309,44C	0,00	41.624,14	1.077.933,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.036.309,44C	0,00	41.624,14	1.077.933,58C
4.9.9.9.1.99 (52090)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.036.309,44C	0,00	41.624,14	1.077.933,58C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.757.793,02D	74.580,96	74.580,96	7.757.793,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.757.015,80D	74.580,96	74.580,96	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	6.253.400,80D	74.580,96	74.580,96	6.253.400,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.253.400,80D	74.580,96	74.580,96	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	1.913.266,62D	74.580,96	0,00	1.987.847,58D
5.2.2.1.2.01 (52115)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.913.266,62D	74.580,96	0,00	1.987.847,58D
5.2.2.1.3.01 (52125)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.103.187,04D	0,00	0,00	1.103.187,04D
5.2.2.1.3.99 (55885)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.103.187,04C	0,00	0,00	1.103.187,04C
5.2.2.1.9 (52133)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.146,32C	0,00	74.580,96	324.727,28C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.757.793,02C	2.110.164,26	2.110.164,26	7.757.793,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.757.015,80C	2.110.164,26	2.110.164,26	7.757.015,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	202.975,15	202.975,15	1.503.615,00C
6.2.1.1 (52160)	O		RECEITA REALIZAR	798.031,82D	202.975,15	0,00	1.001.006,97D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.301.646,82C	0,00	202.975,15	2.504.621,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006000 (59878)	O		Rend. Rec. Saude - Ordinarios	249,76C	0,00	12,76	262,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006001 (59879)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	1.930,71C	0,00	1.021,14	2.951,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006005 (59883)	O		Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	386,14C	0,00	11,15	397,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006006 (59884)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	579,19C	0,00	16,73	595,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006007 (59885)	O		Rend. Bl. MAC	965,33C	0,00	27,88	993,21C
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	177,61C	0,00	0,02	177,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (59893)	O		Rend. Convenio Saude - Estado	388,16C	0,00	4,43	392,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006546 (60424)	O		Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	824.984,25C	0,00	141.516,56	966.500,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006564 (60442)	O		Transf. de Recursos SUS - MAC	143.447,28C	0,00	13.106,23	156.553,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006566 (60444)	O		Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	37.113,22C	0,00	3.916,80	41.030,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006568 (60446)	O		Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	48.626,30C	0,00	7.693,30	56.319,60C
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	14.659,50C	0,00	2.899,20	17.558,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006613 (60491)	O		Convenio Municipio de Coronel Martins	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (60586)	O		Outras Restituições - Principal	5.419,53C	0,00	748,95	6.168,48C
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	627.135,42C	0,00	0,00	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	6.253.400,80C	1.907.189,11	1.907.189,11	6.253.400,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.253.400,80C	1.907.189,11	1.907.189,11	6.253.400,80C
6.2.2.1.1 (52169)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.441.151,46C	454.508,57	207.784,30	1.194.427,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.812.249,34C	1.452.680,54	1.699.404,81	5.058.973,61C
6.2.2.1.3.01 (52175)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.391,65C	711.825,21	389.433,56	0,00C
6.2.2.1.3.02 (52176)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.268,17C	124.635,32	109.367,15	0,00D
6.2.2.1.3.03 (52177)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.640,50C	614.154,87	588.514,37	0,00
6.2.2.1.3.04 (52178)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.448.949,02C	2.065,14	612.089,73	5.058.973,61C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.681.749,71D	8.244.774,58	7.901.138,39	10.025.385,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.924.474,24D	30.520,53	524.836,39	2.430.158,38D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.985,12D	0,00	415,12	2.570,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.985,12D	0,00	415,12	2.570,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,12D	0,00	415,12	2.570,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.985,12D	0,00	415,12	2.570,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000002 (61468)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.985,12D	0,00	415,12	2.570,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.921.489,12D	30.520,53	524.421,27	2.427.588,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.921.489,12D	30.520,53	524.421,27	2.427.588,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.921.489,12D	30.520,53	524.421,27	2.427.588,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.497.375,37D	30.520,53	507.513,46	2.020.382,44D
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	90.037,86	69.962,14D
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	75.205,53	26.794,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (61443)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	102.000,00D	0,00	22.310,11	79.689,89D
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	50.937,00	50.937,00D
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	17.910,72	0,00
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	251.112,24	239.885,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (61515)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	96.536,85D	0,00	0,00	96.536,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (61520)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (61523)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (61529)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.883,04	0,00	13.883,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (61532)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.637,49	0,00	16.637,49D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	307.981,75D	0,00	0,00	307.981,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000100 (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	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	16.907,81	99.224,19D
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	16.907,81	74.984,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.548.524,33D	8.185.070,31	7.374.922,77	7.358.671,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.548.524,33D	8.185.070,31	7.374.922,77	7.358.671,87D
7.2.1.1 (52320)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.548.524,33D	8.185.070,31	7.374.922,77	7.358.671,87D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	172.251,14D	24.683,74	0,00	196.934,88D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.396,83D	7.827,36	0,00	99.224,19D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	80.854,31D	16.856,38	0,00	97.710,69D
7.5.3.2 (52349)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.854,31D	16.856,38	0,00	97.710,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	36.500,00D	4.500,00	1.379,23	39.620,77D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.500,00D	4.500,00	1.379,23	39.620,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.500,00D	4.500,00	1.379,23	39.620,77D
7.9.1.2.1 (52361)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	36.500,00D	4.500,00	1.379,23	39.620,77D

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.681.749,71C	10.607.849,33	10.951.485,52	10.025.385,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.924.474,24C	1.031.831,57	537.515,71	2.430.158,38C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.985,12C	1.700,12	1.285,00	2.570,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.985,12C	1.700,12	1.285,00	2.570,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.985,12C	1.700,12	1.285,00	2.570,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.985,12C	1.700,12	1.285,00	2.570,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.700,12C	1.700,12	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (61469)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.700,12C	1.700,12	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.285,00C	0,00	1.285,00	2.570,00C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.000002 (61470)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.285,00C	0,00	1.285,00	2.570,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.921.489,12C	1.030.131,45	536.230,71	2.427.588,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.921.489,12C	1.030.131,45	536.230,71	2.427.588,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.921.489,12C	1.030.131,45	536.230,71	2.427.588,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.497.375,37C	700.588,47	223.595,54	2.020.382,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	674.163,80C	700.588,47	30.520,53	4.095,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (59415)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	102.833,29C	102.833,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (59421)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	27.093,68C	27.093,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (61441)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	79.991,96C	79.991,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (61444)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	28.004,59C	28.004,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (60441)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (61446)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	850,00C	850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (61449)	C		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	50.937,00C	50.937,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (61453)	C		NATALIA BUSANELLO 07694177950	960,00C	960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (61456)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	17.910,72C	17.910,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (61475)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	5.119,81C	1.023,95	0,00	4.095,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (61493)	C		HR SAUDE LTDA - ME	291.093,20C	291.093,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (61516)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	32.178,95C	32.178,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (61521)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.405,60C	35.405,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (61524)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1.285,00C	1.285,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (61530)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.883,04	13.883,04	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (61533)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.637,49	16.637,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.823.211,57C	0,00	193.075,01	2.016.286,58C
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	57.166,71C	0,00	12.795,43	69.962,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (59422)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	672.906,32C	0,00	27.093,68	700.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (61442)	C		B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	22.008,04C	0,00	4.786,43	26.794,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (61445)	C		EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	73.995,41C	0,00	5.694,48	79.689,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (60443)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	5.500,00C	0,00	500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (61447)	C		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	9.350,00C	0,00	850,00	10.200,00C
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	8.640,00C	0,00	960,00	9.600,00C
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	7.167,65C	0,00	1.023,95	8.191,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (61485)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	5.486,00C	0,00	0,00	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

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

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (61494)	C		HR SAUDE LTDA - ME	199.904,80C	0,00	39.980,96	239.885,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (61517)	C		WYLSON ROSSONI FILHO - ME	64.357,90C	0,00	32.178,95	96.536,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (61522)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	114.594,40C	0,00	35.405,60	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (61525)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	939,00C	0,00	1.285,00	2.224,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (61531)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.883,04	13.883,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (61534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.637,49	16.637,49C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	307.981,75C	287.900,00	287.900,00	307.981,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	287.900,00C	287.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (61498)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	188.500,00C	188.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (61512)	C		DM AUTO VEICULOS LTDA	99.400,00C	99.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	20.081,75C	0,00	287.900,00	307.981,75C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000106 (61499)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (61513)	C		DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.132,00C	41.642,98	24.735,17	99.224,19C
8.1.2.3.1.09.01 (55895)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	16.907,81	16.907,81	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	24.735,17C	24.735,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (59412)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.020,00C	2.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (59418)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	22.715,17C	22.715,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	91.396,83C	0,00	7.827,36	99.224,19C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (59413)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.220,00C	0,00	2.020,00	24.240,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (59419)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	69.176,83C	0,00	5.807,36	74.984,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.548.524,33C	9.470.457,97	10.280.605,51	7.358.671,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.548.524,33C	9.470.457,97	10.280.605,51	7.358.671,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.548.524,33C	9.470.457,97	10.280.605,51	7.358.671,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	860.394,65C	1.759.075,44	1.963.698,05	1.065.017,26C
8.2.1.1.1.01 (52639)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	860.394,65C	1.754.927,26	1.959.549,87	1.065.017,26C
8.2.1.1.1.02 (52640)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.148,18	4.148,18	0,00
8.2.1.1.1.2 (52641)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	264.969,42C	719.652,57	454.683,15	0,00C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106.346,46C	752.449,71	646.103,25	0,00
8.2.1.1.3.01 (52643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.330,90C	686.845,27	588.514,37	0,00
8.2.1.1.3.02 (52644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.015,56C	65.604,44	57.588,88	0,00D
8.2.1.1.4 (52646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.316.813,80C	6.239.280,25	7.216.121,06	6.293.654,61C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	172.251,14C	68.939,02	93.622,76	196.934,88C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	91.396,83C	35.226,26	43.053,62	99.224,19C
8.5.2.1 (52697)	C		A COMPROVAR	10.542,52C	18.369,88	7.827,36	0,00D
8.5.2.3 (52699)	C		A APROVAR	0,00	16.856,38	16.856,38	0,00
8.5.2.4 (52700)	C		APROVADOS	80.854,31C	0,00	18.369,88	99.224,19C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	80.854,31C	33.712,76	50.569,14	97.710,69C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.854,31C	33.712,76	50.569,14	97.710,69C
8.5.3.2.1 (52706)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.856,38	16.856,38	0,00
8.5.3.2.3 (52708)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.856,38	16.856,38	0,00
8.5.3.2.4 (52709)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	80.854,31C	0,00	16.856,38	97.710,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	36.500,00C	36.620,77	39.741,54	39.620,77C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.500,00C	36.620,77	39.741,54	39.620,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	36.500,00C	36.620,77	39.741,54	39.620,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	36.500,00C	36.620,77	39.741,54	39.620,77C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.500,00C	19.000,00	4.500,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.02 (52736)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	17.620,77	17.620,77	0,00
8.9.1.2.1.03 (52737)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.000,00C	0,00	17.620,77	37.620,77C
TOTAL:				0,00	23.216.803,49	23.216.803,49	0,00C

GALVAO, 18/01/2021

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

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

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