



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 26/08/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/07/2021; Data final: 31/07/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:01:24

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>5.495-X / B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X</b>	<b>64.215,84</b>	<b>300.176,45</b>	<b>216.967,26</b>	<b>147.425,03</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	250,00	-250,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	222.390,68	300.176,45	160.431,02	362.136,11
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	8.225,94	0,00	0,00	8.225,94
0.3.02.0000.00-Superavit Financeiro	-165.604,18	0,00	56.286,24	-221.890,42
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	-796,60	0,00	0,00	-796,60
<b>6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6</b>	<b>178,34</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>178,69</b>
0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -	178,34	0,35	0,00	178,69
<b>6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6</b>	<b>796.226,33</b>	<b>110.070,61</b>	<b>203.689,11</b>	<b>702.607,83</b>
0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de	553.342,97	96.821,63	94.215,06	555.949,54
0.1.38.0038.52-Recursos Saúde Covid	37.867,65	0,00	0,00	37.867,65
0.1.67.1069.19-Transferências do Sistema Único de	21.417,20	457,14	0,00	21.874,34
0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de	218.413,27	10.536,28	0,00	228.949,55
0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de	9.583,20	1.597,20	0,00	11.180,40
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	66.162,50	0,00	0,00	66.162,50
0.3.38.0000.52-Superavit Financeiro Covid - 19	-95.744,55	658,36	97.756,19	-192.842,38
0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -	-14.815,91	0,00	11.717,86	-26.533,77
0.3.78.0000.00-Superavit Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -	21.475,59	0,00	0,00	21.475,59
0.3.63.0000.00-Superavit Convênios Estado	-21.475,59	0,00	0,00	-21.475,59
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>860.620,51</b>	<b>410.247,41</b>	<b>420.656,37</b>	<b>850.211,55</b>

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde