



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 22/11/2021

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/10/2021; Data final: 31/10/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:56:06

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>5.495-X / B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X</b>	<b>110.791,28</b>	<b>595.210,50</b>	<b>583.202,24</b>	<b>122.799,54</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-250,00	250,00	0,00	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	439.519,37	251.026,28	574.976,30	115.569,35
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	8.225,94	0,00	8.225,94	0,00
0.3.02.0000.00-Superavit Financeiro	-335.708,28	335.708,28	0,00	0,00
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	-995,75	8.225,94	0,00	7.230,19
<b>6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6</b>	<b>179,65</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180,25</b>
0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -	179,65	0,60	0,00	180,25
<b>6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6</b>	<b>545.567,81</b>	<b>990.955,64</b>	<b>710.250,88</b>	<b>826.272,57</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-480,00	0,00	0,00	-480,00
0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de	568.600,88	82.611,28	583.477,24	67.734,92
0.1.38.0038.52-Recursos Saúde Covid	37.867,65	0,00	0,00	37.867,65
0.1.67.1069.17-Transferências do Sistema Único de	0,00	13.139,13	0,00	13.139,13
0.1.67.1069.19-Transferências do Sistema Único de	22.788,62	457,14	0,00	23.245,76
0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de	256.024,25	15.639,28	0,00	271.663,53
0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de	12.777,60	1.597,20	0,00	14.374,80
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0.1.77.0077.00-Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	66.162,50	0,00	17.435,72	48.726,78
0.3.38.0000.52-Superavit Financeiro Covid - 19	-375.772,06	464.674,26	88.902,20	0,00
0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -	-42.401,63	45.401,63	3.000,00	0,00
0.3.78.0000.00-Superavit Emenda	0,00	17.435,72	17.435,72	0,00
<b>6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,59</b>	<b>21.475,59</b>	<b>0,00</b>
0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -	21.475,59	0,00	21.475,59	0,00
0.3.63.0000.00-Superavit Convênios Estado	-21.475,59	21.475,59	0,00	0,00
<b>6.782-2 / B.B. Emendas Impositivas</b>	<b>120.530,98</b>	<b>398,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120.929,42</b>
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	120.530,98	398,44	0,00	120.929,42
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>777.069,72</b>	<b>1.608.040,77</b>	<b>1.314.928,71</b>	<b>1.070.181,78</b>

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde