



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	26.166.802,76 D	3.996.155,11	3.240.151,34	26.922.806,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.575.882,85 D	3.898.663,25	3.167.266,17	9.307.279,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.524.193,22 D	3.570.551,71	3.055.517,23	7.039.227,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.524.193,22 D	3.570.551,71	3.055.517,23	7.039.227,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.524.193,22 D	3.570.551,71	3.055.517,23	7.039.227,70 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	20.634,81 D	127.104,26	108.291,18	39.447,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	20.634,81 D	127.104,26	108.291,18	39.447,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	20.634,81 D	127.104,26	108.291,18	39.447,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	B.B CONTA MOVIMENTO 57.815-0	1.383,85 C	70.600,00	60.965,69	8.250,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000003	SICOOB CONTA MOVIMENTO 35.279-9	21.532,15 D	50.004,26	40.697,00	30.839,41 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	SICREDI CONTA MOVIMENTO - 20.942-0	486,51 D	6.500,00	6.628,49	358,02 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.503.558,41 D	3.443.447,45	2.947.226,05	6.999.779,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.075.525,58 D	3.414.445,87	2.946.631,21	4.543.340,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.868.832,32 D	2.732.704,37	2.383.677,73	2.217.858,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	32.353,28 D	4.185,86	41,82	36.497,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	64.045,02 D	208.745,27	140.544,26	132.246,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	35.004,40 D	20.003,16	574,25	54.433,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.269,24 D	315,39	65,18	23.519,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.780,64 D	0,74	0,00	8.781,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57 D	0,00	0,00	628,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	584.440,17 D	1.111.045,72	859.647,82	835.838,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	102.172,22 D	4.658,85	0,00	106.831,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	226.975,34 D	849.950,76	706.157,60	370.768,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.484,10 D	70,20	0,00	33.554,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	563,22 D	0,00	0,00	563,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	30.115,34 D	28.554,32	5.710,10	52.959,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	565.889,40 D	498.123,53	669.613,66	394.399,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	75.358,17 D	6.621,71	1.323,04	80.656,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.143,59 D	0,00	0,00	76.143,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6	3.759,65 D	396,21	0,00	4.155,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.843,32 D	0,00	0,00	5.843,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 CTA. 6.034-8	6,65 D	32,65	0,00	39,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.902.451,20 D	680.285,94	555.927,30	2.026.809,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	304.242,06 D	1.455,56	7.026,18	298.671,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	210.316,04 D	65.897,82	94.877,62	181.336,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.805,14 D	1,02	0,00	20.806,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,15 D	0,12	0,00	1.416,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	19.360,43 D	10.417,20	104,15	29.673,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16 D	0,00	0,00	2.474,16 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	159,38D	0,00	0,00	159,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	12.747,14D	0,00	0,00	12.747,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.470,53D	6,17	0,00	73.476,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	4.677,76D	11.920,91	0,00	16.598,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	3.589,03D	1.430,33	0,00	5.019,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.833,36D	0,24	0,00	2.833,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,64D	0,02	0,00	177,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	118.262,79D	9,90	7.026,18	111.246,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	939.410,50D	149.245,75	267.406,72	821.249,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	71.354,79D	6,00	0,00	71.360,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	723,68D	0,06	0,00	723,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	9.976,73D	0,84	0,00	9.977,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	22.925,52D	1,80	0,00	22.927,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	24.031,15D	2,02	0,00	24.033,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.092,73D	3,29	0,00	39.096,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	26.297,63D	13.642,37	10.805,40	29.134,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	B.B / PMG CONV 855724/2017 EXPOGAL AGRIC. - 6.485-8	846,41D	0,00	0,00	846,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	181.137,75D	275.923,74	182.733,41	274.328,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,43D	0,02	0,00	321,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.209,95D	225,41	0,00	420.435,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	75,44D	0,00	0,00	75,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	0,00D	153.006,47	0,00	153.006,47D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.408,03D	596,22	54,16	635.950,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	446.341,08D	473,43	0,00	446.814,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	446.341,08D	473,43	0,00	446.814,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	189.066,95D	122,79	54,16	189.135,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.874,05D	101,74	54,16	2.921,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.095,58D	6,12	0,00	54.101,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.113,37D	0,24	0,00	2.113,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	129.983,95D	14,69	0,00	129.998,64D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.719,60D	558,86	0,00	501.278,46D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	500.719,60D	558,86	0,00	501.278,46D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	500.719,60D	558,86	0,00	501.278,46D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.291.905,20D	27.846,50	540,68	1.319.211,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.291.905,20D	27.846,50	540,68	1.319.211,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	552.816,61D	26.899,03	540,68	579.174,96D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	739.088,59D	947,47	0,00	740.036,06D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.244,33D	198.897,42	26.390,04	330.751,71D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.646,98D	198.888,99	22.265,77	219.270,20D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	42.646,98 D	198.888,99	22.265,77	219.270,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	42.646,98 D	198.888,99	22.265,77	219.270,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	3.719,50 D	3.221,14	4.510,14	2.430,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	1.178,92 D	8.617,46	3.765,79	6.030,59 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	49.876,41 D	1.562,44	1.205,58	50.233,27 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	0,00 D	15.000,00	568,80	14.431,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	540,00 C	2.383,50	450,00	1.393,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	9.451,87 C	130.000,00	10.070,37	110.477,76 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	2.135,98 C	7.106,59	0,00	4.970,61 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	0,00 D	3.022,36	1.396,30	1.626,06 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS INFRAESTRUTURA GERAIS	0,00 D	45,16	0,00	45,16 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	0,00 D	27.930,34	298,79	27.631,55 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.393,44 D	8,43	4.124,27	86.277,60 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.393,44 D	8,43	4.124,27	86.277,60 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.731.099,17 D	4.314,40	3.564,40	1.731.849,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00 D	750,00	0,00	11.750,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00 D	750,00	0,00	11.750,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00 D	750,00	0,00	11.750,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17 D	3.564,40	3.564,40	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17 D	3.564,40	3.564,40	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.321,30	3.321,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.321,30	3.321,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.321,30	3.321,30	0,00 D
1.1.3.8.1.28	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	268.650,00 D	0,00	0,00	268.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.5	ESTOQUES	151.613,66 D	124.899,72	79.977,50	196.535,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	151.613,66 D	124.899,72	79.977,50	196.535,88 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.613,66 D	124.899,72	79.977,50	196.535,88 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	755,34D	69.492,66	64.707,50	5.540,50D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	704,64D	69.492,66	64.707,50	5.489,80D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	OLEO DIESEL	590,62D	0,00	590,62	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	905,25	803,55	101,70D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00D	2.482,14	2.482,14	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	11.252,89	10.105,50	1.147,39D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	0,00D	5.155,00	4.430,00	725,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	33.134,53	30.405,34	2.729,19D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	114,02D	16.562,85	15.890,35	786,52D
1.1.5.6.1.01.00.02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	50,70D	0,00	0,00	50,70D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,20D	12.798,03	8.859,50	4.259,73D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,20D	12.798,03	8.859,50	4.259,73D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	952,00	584,50	367,50D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	149.882,77D	34.895,55	0,00	184.778,32D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	141.152,03D	34.895,55	0,00	176.047,58D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	239,00D	34.895,55	0,00	35.134,55D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74D	0,00	0,00	8.730,74D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	654,35D	7.713,48	6.410,50	1.957,33D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	654,35D	7.713,48	6.410,50	1.957,33D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.732,47D	0,00	1.817,00	8.915,47D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.732,47D	0,00	1.817,00	8.915,47D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.732,47D	0,00	1.817,00	8.915,47D
1.1.9.1.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	676,19C	0,00	676,19	1.352,38C
1.1.9.1.1.01.00.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	676,19C	0,00	676,19	1.352,38C
1.1.9.1.1.01.00.01.00.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	676,19C	0,00	676,19	1.352,38C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.590.919,91D	97.491,86	72.885,17	17.615.526,60D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36D	0,00	0,00	406.493,36D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25D	0,00	0,00	109.808,25D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.076.083,97D	97.491,86	72.885,17	17.100.690,66D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.855.317,01D	5.486,50	0,00	7.860.803,51D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.855.317,01D	5.486,50	0,00	7.860.803,51D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.279.727,43D	530,50	0,00	4.280.257,93D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.393,10D	0,00	0,00	13.393,10D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	178.628,21D	0,00	0,00	178.628,21D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.996.924,25D	0,00	0,00	2.996.924,25D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090.781,87D	530,50	0,00	1.091.312,37D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090.781,87D	530,50	0,00	1.091.312,37D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.00.000001	SOFTWARE TIMER MESA DIRETORA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.751,75D	4.956,00	0,00	718.707,75D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	983,98D	0,00	0,00	983,98D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	288.945,77D	3.856,00	0,00	292.801,77D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	423.822,00D	1.100,00	0,00	424.922,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.688,26D	0,00	0,00	29.688,26D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	26.818,26D	0,00	0,00	26.818,26D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.829.309,57D	0,00	0,00	2.829.309,57D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.829.309,57D	0,00	0,00	2.829.309,57D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	14.617.006,33D	92.005,36	0,00	14.709.011,69D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.617.006,33D	92.005,36	0,00	14.709.011,69D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.198.923,04D	92.005,36	0,00	11.290.928,40D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	8.447.143,04D	92.005,36	0,00	8.539.148,40D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	7.513.099,04D	92.005,36	0,00	7.605.104,40D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00D	0,00	0,00	934.044,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	0,00	0,00	2.751.780,00D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	0,00	0,00	2.751.780,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.395.546,23D	0,00	0,00	3.395.546,23D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.934.232,31D	0,00	0,00	2.934.232,31D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13D	0,00	0,00	132.588,13D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	328.725,79D	0,00	0,00	328.725,79D
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	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.396.239,37C	0,00	72.885,17	5.469.124,54C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.396.239,37C	0,00	72.885,17	5.469.124,54C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.271.865,85C	0,00	50.235,18	4.322.101,03C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	30.218,97C	0,00	7.160,58	37.379,55C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.220,89C	0,00	2.240,51	4.461,40C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.734,53C	0,00	2.813,96	377.548,49C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.234,77C	0,00	213,55	12.448,32C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.142.049,87C	0,00	12.428,43	2.154.478,30C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00D	0,00	184,99	184,99C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.710.406,82C	0,00	25.193,16	1.735.599,98C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.124.373,52 C	0,00	22.649,99	1.147.023,51 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	835.935,88 C	0,00	0,00	835.935,88 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.616,84 C	0,00	2.080,66	7.697,50 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	17.257,62 C	0,00	20.569,33	37.826,95 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	265.563,18 C	0,00	0,00	265.563,18 C
1.2.4	INTANGÍVEL	1.465,67 C	0,00	0,00	1.465,67 C
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.465,67 C	0,00	0,00	1.465,67 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.465,67 C	0,00	0,00	1.465,67 C
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.465,67 C	0,00	0,00	1.465,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.759.410,76 C	1.422.269,39	1.652.372,82	25.989.514,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.507.525,14 C	1.342.291,89	1.617.537,02	1.782.770,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	993.800,43 C	698.715,73	781.454,97	1.076.539,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	992.994,63 C	584.527,08	667.386,21	1.075.853,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	992.994,63 C	584.527,08	667.386,21	1.075.853,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	88.883,94 C	584.527,08	667.386,21	171.743,07 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	549.998,42	549.998,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.884,88 C	91,67	45.495,78	86.288,99 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.999,06 C	34.436,99	71.892,01	85.454,08 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904.110,69 C	0,00	0,00	904.110,69 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904.110,69 C	0,00	0,00	904.110,69 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	904.110,69 C	0,00	0,00	904.110,69 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	805,80 C	114.188,65	114.068,76	685,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	805,80 C	114.188,65	114.068,76	685,91 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	113.382,85	113.382,85	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	113.382,85	113.382,85	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	805,80 C	805,80	685,91	685,91 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	376.917,00 C	91.734,36	60.904,61	346.087,25 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	41.437,87 C	10.606,20	6.807,05	37.638,72 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	41.437,87 C	6.807,05	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.1.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.437,87 C	6.807,05	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.799,15	6.807,05	3.007,90 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	3.799,15	6.807,05	3.007,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.040,47 C	424.868,77	556.706,28	237.877,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.040,47 C	424.868,77	556.706,28	237.877,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.040,47 C	424.868,77	556.706,28	237.877,98 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	106.040,47 C	424.868,77	556.706,28	237.877,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.040,47 C	424.868,77	556.706,28	237.877,98 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	282,23 C	10.325,41	11.211,96	1.168,78 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	282,23 C	10.325,41	11.211,96	1.168,78 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	282,23 C	10.325,41	11.211,96	1.168,78 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	282,23 C	10.325,41	11.211,96	1.168,78 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.485,01 C	116.647,62	207.259,20	121.096,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.318,62 C	105.940,28	135.743,03	61.121,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.318,62 C	105.940,28	135.743,03	61.121,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.318,62 C	105.940,28	135.738,77	61.117,11 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	458,47 C	50.230,83	53.725,52	3.953,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	560,45	560,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO	0,00 C	3.204,18	3.204,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	391,91 C	0,00	3.428,13	3.820,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	66,56 C	12.484,14	12.550,70	133,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	33.982,06	33.982,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.329,29 C	0,00	22.032,24	52.361,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.329,29 C	0,00	22.032,24	52.361,53 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	530,86 C	0,00	4.271,56	4.802,42 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	530,86 C	0,00	4.271,56	4.802,42 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.061,28	1.061,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	655,82	655,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00 C	405,46	405,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	423,70	423,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	61,40	61,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	362,30	362,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	49.205,86	49.205,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMOS SICREDI	0,00 C	3.330,47	3.330,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	30.309,10	30.309,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	1.560,87	1.560,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.960,69	4.960,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	8.240,57	8.240,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	804,16	804,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.018,61	5.018,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.287,60	1.287,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	3.731,01	3.731,01	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	4,26	4,26 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4,26	4,26 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	833,61 D	10.707,34	71.516,17	59.975,22 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	833,61 D	10.707,34	71.516,17	59.975,22 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	833,61 D	10.707,34	71.516,17	59.975,22 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.784.549,58 C	79.977,50	34.835,80	23.739.407,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.784.549,58 C	79.977,50	34.835,80	23.739.407,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.784.549,58 C	79.977,50	34.835,80	23.739.407,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.353.348,39 D	79.977,50	34.835,80	46.398.490,09 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.346.697,17 D	0,00	0,00	46.346.697,17 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.651,22 D	79.977,50	34.835,80	51.792,92 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.731.907,60 C	0,00	0,00	50.731.907,60 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.731.907,60 C	0,00	0,00	50.731.907,60 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.071.990,37 C	0,00	0,00	19.071.990,37 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.071.990,37 C	0,00	0,00	19.071.990,37 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	334.000,00 C	0,00	0,00	334.000,00 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.000,00 C	0,00	0,00	334.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.687.691,98 D	2.356.224,88	467.528,75	3.576.388,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	857.828,16 D	783.990,08	0,00	1.641.818,24 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	731.036,31 D	657.551,83	0,00	1.388.588,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	731.036,31 D	657.551,83	0,00	1.388.588,14 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	731.036,31 D	657.551,83	0,00	1.388.588,14 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	711.190,63 D	616.660,01	0,00	1.327.850,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	605.570,77 D	506.816,57	0,00	1.112.387,34 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.079,18 D	0,00	0,00	1.079,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	41.259,62 D	45.905,70	0,00	87.165,32 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.881,06 D	49.817,76	0,00	99.698,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.400,00 D	14.119,98	0,00	27.519,98 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.039,88 D	40.205,91	0,00	59.245,79 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	19.990,48	0,00	19.990,48 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.039,88 D	20.215,43	0,00	39.255,31 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805,80 D	685,91	0,00	1.491,71 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	805,80 D	685,91	0,00	1.491,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	126.791,85 D	113.382,85	0,00	240.174,70 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.791,85 D	113.382,85	0,00	240.174,70 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.123,34 D	7.345,69	0,00	15.469,03 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.123,34 D	7.345,69	0,00	15.469,03 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.668,51 D	106.037,16	0,00	224.705,67 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.668,51 D	106.037,16	0,00	224.705,67 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.055,40	0,00	13.055,40 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	13.055,40	0,00	13.055,40 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.055,40	0,00	13.055,40 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.100,00 D	13.899,68	0,00	14.999,68 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.100,00 D	13.899,68	0,00	14.999,68 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.100,00 D	13.899,68	0,00	14.999,68 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 D	13.899,68	0,00	14.999,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.078,77 D	397.464,94	0,00	649.543,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.998,15 D	98.704,14	0,00	128.702,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	27.785,65 D	48.569,97	0,00	76.355,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.785,65 D	48.569,97	0,00	76.355,62 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.241,86	0,00	1.241,86 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	497,25	0,00	497,25 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	609,64	0,00	609,64 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	427,35 D	365,20	0,00	792,55 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	155,80	0,00	155,80 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	158,03 D	5.296,80	0,00	5.454,83 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	900,80	0,00	900,80 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	115,00 D	848,00	0,00	963,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.885,27 D	35.989,52	0,00	62.874,79 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00 D	1.005,10	0,00	1.205,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.212,50 D	50.134,17	0,00	52.346,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.212,50 D	50.134,17	0,00	52.346,67 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	360,75	0,00	360,75 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.212,50 D	49.773,42	0,00	51.985,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	150.096,53 D	225.875,63	0,00	375.972,16 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.110,00 D	250,00	0,00	3.360,00 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.110,00D	250,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.110,00D	250,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.110,00D	250,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.540,60D	6.540,60	0,00	13.081,20D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.540,60D	6.540,60	0,00	13.081,20D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.540,60D	6.540,60	0,00	13.081,20D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.540,60D	6.540,60	0,00	13.081,20D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.445,93D	219.085,03	0,00	359.530,96D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.445,93D	219.085,03	0,00	359.530,96D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	351,78D	0,00	0,00	351,78D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.937,09D	20.791,34	0,00	35.728,43D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.543,31D	21.807,87	0,00	47.351,18D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.330,41D	14.597,07	0,00	24.927,48D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164,62D	3.669,97	0,00	3.834,59D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.817,00D	1.817,00	0,00	3.634,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.410,00D	79.478,64	0,00	80.888,64D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.223,45D	2.187,19	0,00	3.410,64D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	600,00D	3.660,00	0,00	4.260,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.624,64	0,00	4.624,64D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.068,27D	65.251,31	0,00	149.319,58D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.984,09D	72.885,17	0,00	144.869,26D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	71.984,09D	72.885,17	0,00	144.869,26D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.984,09D	72.885,17	0,00	144.869,26D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	71.984,09D	72.885,17	0,00	144.869,26D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.997,28D	50.776,79	0,00	100.774,07D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.986,81D	22.108,38	0,00	44.095,19D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	514.577,51D	680.150,43	0,00	1.194.727,94D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.100,00D	288.100,00	0,00	506.200,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.100,00D	288.100,00	0,00	506.200,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	218.100,00D	288.100,00	0,00	506.200,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00D	200.000,00	0,00	350.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	68.100,00D	68.100,00	0,00	136.200,00D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.610,03D	15.639,03	0,00	27.249,06D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.610,03D	15.639,03	0,00	27.249,06D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.610,03D	15.639,03	0,00	27.249,06D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.610,03D	15.639,03	0,00	27.249,06D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00D	66.162,50	0,00	72.162,50D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00D	66.162,50	0,00	72.162,50D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	66.162,50	0,00	72.162,50D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	467.528,75	467.528,75	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	467.528,75	467.528,75	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	467.528,75	467.528,75	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	467.528,75	467.528,75	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	467.528,75	467.528,75	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	17.107,54D	11.211,96	0,00	28.319,50D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	17.107,54D	11.211,96	0,00	28.319,50D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	282,23D	886,55	0,00	1.168,78D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	282,23D	886,55	0,00	1.168,78D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	282,23D	886,55	0,00	1.168,78D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	1.979,04	0,00	1.979,04D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	1.979,04	0,00	1.979,04D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	1.979,04	0,00	1.979,04D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.979,04	0,00	1.979,04D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.095.083,98C	40,11	2.414.636,58	4.509.680,45C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.323,37C	36,81	163.245,30	250.531,86C
4.1.1	IMPOSTOS	30.114,56C	0,00	16.582,41	46.696,97C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.150,00C	0,00	3.247,39	10.397,39C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00C	0,00	3.247,39	10.397,39C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.964,56C	0,00	13.335,02	36.299,58C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.964,56C	0,00	13.335,02	36.299,58C
4.1.2	TAXAS	57.225,20C	0,00	1.662,89	58.888,09C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	56.947,43C	0,00	1.662,89	58.610,32C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	56.947,43C	0,00	1.662,89	58.610,32C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277,77C	0,00	0,00	277,77C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277,77C	0,00	0,00	277,77C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.719,26C	0,00	2.383,50	4.102,76C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.719,26C	0,00	2.383,50	4.102,76C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.719,26C	0,00	2.383,50	4.102,76C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.719,26C	0,00	2.383,50	4.102,76C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.202,33C	0,02	3.209,93	7.412,24C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,20C	0,02	0,00	2,18C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,20C	0,02	0,00	2,18C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,20C	0,02	0,00	2,18C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.200,13C	0,00	3.209,93	7.410,06C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.200,13C	0,00	3.209,93	7.410,06C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,13C	0,00	3.209,93	7.410,06C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.964.163,67C	0,00	2.192.586,75	4.156.750,42C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.100,00C	0,00	288.100,00	506.200,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.100,00C	0,00	288.100,00	506.200,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	218.100,00C	0,00	288.100,00	506.200,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.746.063,67C	0,00	1.904.486,75	3.650.550,42C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	892.732,44C	0,00	1.140.487,82	2.033.220,26C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	892.732,44C	0,00	1.140.487,82	2.033.220,26C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	620.389,99C	0,00	542.269,08	1.162.659,07C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	620.389,99C	0,00	533.529,97	1.153.919,96C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00C	0,00	8.739,11	8.739,11C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	232.941,24C	0,00	221.729,85	454.671,09C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	232.941,24C	0,00	221.729,85	454.671,09C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.107,87C	0,00	1.070,39	4.178,26C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.107,87C	0,00	1.070,39	4.178,26C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.107,87C	0,00	1.070,39	4.178,26C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.107,87C	0,00	1.070,39	4.178,26C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.107,87C	0,00	1.070,39	4.178,26C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.589,38C	3,28	38.500,66	59.086,76C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	228,05C	0,00	0,00	228,05C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	228,05C	0,00	0,00	228,05C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	228,05 C	0,00	0,00	228,05 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	228,05 C	0,00	0,00	228,05 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.361,33 C	3,28	38.500,66	58.858,71 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.195,80 C	0,00	396,21	17.592,01 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.195,80 C	0,00	396,21	17.592,01 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.195,80 C	0,00	396,21	17.592,01 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.996.239,57 D	0,00	0,00	38.996.239,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.833.613,69 D	0,00	0,00	36.833.613,69 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.500.000,00 D	0,00	0,00	17.500.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.500.000,00 D	0,00	0,00	17.500.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.314.820,00 D	0,00	0,00	20.314.820,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.333.613,69 D	0,00	0,00	19.333.613,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.333.613,69 D	0,00	0,00	19.333.613,69 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00 D	0,00	0,00	17.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	17.500.000,00 D	0,00	0,00	17.500.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.888.613,69 D	0,00	0,00	1.888.613,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.888.613,69 D	0,00	0,00	1.888.613,69 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.833.613,69 D	0,00	0,00	1.833.613,69 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.833.613,69 C	0,00	0,00	1.833.613,69 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.162.625,88 D	0,00	0,00	2.162.625,88 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.162.625,88 D	0,00	0,00	2.162.625,88 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.109.480,53 D	0,00	0,00	2.109.480,53 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.145,35 D	0,00	0,00	53.145,35 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.996.239,57 C	5.850.858,38	5.850.858,38	38.996.239,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.833.613,69 C	5.827.067,38	5.827.067,38	36.833.613,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00 C	2.263.264,68	2.263.264,68	17.500.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.938.302,31 C	1.952.967,24	310.297,44	14.295.632,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.840.619,18 C	0,00	1.952.967,24	3.793.586,42 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	278.921,49 D	310.297,44	0,00	589.218,93 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	278.867,48 D	310.248,90	0,00	589.116,38 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	278.867,48 D	310.248,90	0,00	589.116,38 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	54,01 D	48,54	0,00	102,55 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.333.613,69 C	3.563.802,70	3.563.802,70	19.333.613,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.333.613,69 C	3.563.802,70	3.563.802,70	19.333.613,69 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.930.950,19 C	1.044.605,39	0,00	14.886.344,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.402.663,50 C	2.519.197,31	3.563.802,70	4.447.268,89 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.346.040,70 C	1.320.770,95	1.044.605,39	2.069.875,14 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.220,00 C	49.788,29	77.843,15	50.274,86 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.147,70 C	1.148.638,07	1.292.716,09	253.225,72 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	925.255,10 C	0,00	1.148.638,07	2.073.893,17 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.162.625,88 C	23.791,00	23.791,00	2.162.625,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.162.625,88 C	23.791,00	23.791,00	2.162.625,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.162.025,88 C	14.991,00	0,00	2.147.034,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00 C	8.800,00	14.991,00	6.791,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.800,00	8.800,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	12.588.900,34 D	2.896.211,78	310.297,44	15.174.814,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.259.037,75 D	171.943,46	0,00	4.430.981,21 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.101.040,36 D	0,00	0,00	1.101.040,36 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.101.040,36 D	0,00	0,00	1.101.040,36 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.040,36 D	0,00	0,00	1.101.040,36 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.376,40 D	0,00	0,00	38.376,40 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 D	0,00	0,00	1.062.663,96 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.157.997,39 D	171.943,46	0,00	3.329.940,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.157.997,39 D	171.943,46	0,00	3.329.940,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.157.997,39 D	171.943,46	0,00	3.329.940,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	771.487,74 D	95.580,96	0,00	867.068,70 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.826,10 D	0,00	0,00	23.826,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.356.683,55 D	10.200,00	0,00	2.366.883,55 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 D	66.162,50	0,00	72.162,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.641.232,43 D	2.712.164,65	310.297,44	10.043.099,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.641.232,43 D	2.712.164,65	310.297,44	10.043.099,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.641.232,43 D	2.712.164,65	310.297,44	10.043.099,64 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	0,00	641.463,05 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	0,00	641.463,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.833,61 D	5.353,67	0,00	12.187,28 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.833,61 D	5.353,67	0,00	12.187,28 D
7.9	OUTROS CONTROLES	40.333,50 D	6.750,00	0,00	47.083,50 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.333,50 D	6.750,00	0,00	47.083,50 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.333,50 D	6.750,00	0,00	47.083,50 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00 D	6.750,00	0,00	11.750,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.333,50 D	0,00	0,00	35.333,50 D
8	CONTROLES CREDORES	12.588.900,34 C	6.128.848,21	8.714.762,55	15.174.814,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.259.037,75 C	311.890,25	483.833,71	4.430.981,21 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.101.040,36 C	0,00	0,00	1.101.040,36 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.101.040,36 C	0,00	0,00	1.101.040,36 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.040,36 C	0,00	0,00	1.101.040,36 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.376,40 C	0,00	0,00	38.376,40 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	38.376,40 C	0,00	0,00	38.376,40 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.157.997,39 C	311.890,25	483.833,71	3.329.940,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.157.997,39 C	311.890,25	483.833,71	3.329.940,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.157.997,39 C	311.890,25	483.833,71	3.329.940,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	771.487,74 C	136.597,56	232.178,52	867.068,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	735.525,42 C	136.597,56	95.580,96	694.508,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	35.962,32 C	0,00	136.597,56	172.559,88 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.826,10 C	1.347,40	1.347,40	23.826,10 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	23.562,30 C	1.347,40	0,00	22.214,90 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	263,80 C	0,00	1.347,40	1.611,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.356.683,55 C	102.429,12	112.629,12	2.366.883,55 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.355.481,77 C	102.429,12	10.200,00	2.263.252,65 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.201,78 C	0,00	102.429,12	103.630,90 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 C	71.516,17	137.678,67	72.162,50 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	66.162,50	66.162,50	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	833,61 D	5.353,67	66.162,50	59.975,22 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	6.833,61 C	0,00	5.353,67	12.187,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.641.232,43 C	5.812.825,26	8.214.692,47	10.043.099,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.641.232,43 C	5.812.825,26	8.214.692,47	10.043.099,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.641.232,43 C	5.812.825,26	8.214.692,47	10.043.099,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.852.840,32 C	3.241.739,82	3.839.804,23	2.450.904,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.852.840,32 C	3.238.175,42	3.836.239,83	2.450.904,73 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.564,40	3.564,40	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.530.286,58 C	1.307.707,09	1.044.605,39	4.267.184,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	141.066,32 C	1.263.378,35	1.443.450,12	321.138,09 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.747,70 C	1.157.438,07	1.307.707,09	260.016,72 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.318,62 C	105.940,28	135.743,03	61.121,37 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.117.039,21 C	0,00	1.886.832,73	3.003.871,94 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 16

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.132,70	4.132,70	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.132,70	4.132,70	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	631.898,96 C	4.124,27	8,43	627.783,12 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.564,09 C	8,43	4.124,27	13.679,93 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.833,61 C	0,00	5.353,67	12.187,28 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.833,61 C	0,00	5.353,67	12.187,28 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	6.833,61 C	0,00	5.353,67	12.187,28 C
8.9	OUTROS CONTROLES	40.333,50 C	0,00	6.750,00	47.083,50 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.333,50 C	0,00	6.750,00	47.083,50 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.333,50 C	0,00	6.750,00	47.083,50 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00 C	0,00	6.750,00	11.750,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00 C	0,00	6.750,00	11.750,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.333,50 C	0,00	0,00	35.333,50 C
TOTAL:		0,00 C	22.650.607,86	22.650.607,86	0,00 C

GALVÃO, 31/03/2021

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde