



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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	2.587.094,07D	518.201,33	531.197,77	2.574.097,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.172.700,49D	505.731,33	517.874,34	1.160.557,48D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	976.600,54D	408.204,34	484.266,65	900.538,23D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	976.600,54D	408.204,34	484.266,65	900.538,23D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	976.600,54D	408.204,34	484.266,65	900.538,23D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976.600,54D	408.204,34	484.266,65	900.538,23D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976.600,54D	408.204,34	484.266,65	900.538,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	132.246,03D	308.809,40	255.739,43	185.316,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	132.246,03D	308.809,40	255.739,43	185.316,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	844.354,51D	99.394,94	228.527,22	715.222,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,66D	0,07	0,00	177,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	821.249,53D	99.386,52	228.527,22	692.108,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	22.927,32D	8,35	0,00	22.935,67D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00D	5.000,00	500,00	12.500,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	5.000,00	500,00	12.500,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00D	5.000,00	500,00	12.500,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	5.000,00	500,00	12.500,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	186.293,21D	92.526,99	32.685,20	246.135,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	186.293,21D	92.526,99	32.685,20	246.135,00D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	186.293,21D	92.526,99	32.685,20	246.135,00D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.147,39D	14.271,17	13.450,00	1.968,56D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.147,39D	14.271,17	13.450,00	1.968,56D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	OLEO DIESEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.147,39D	9.336,32	9.400,00	1.083,71D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00D	2.515,75	2.100,00	415,75D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.419,10	1.950,00	469,10D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367,50D	699,90	735,20	332,20D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367,50D	699,90	735,20	332,20D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367,50D	699,90	735,20	332,20D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	184.778,32D	77.555,92	18.500,00	243.834,24D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	176.047,58D	77.555,92	18.500,00	235.103,50D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.134,55D	77.555,92	18.500,00	94.190,47D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74D	0,00	0,00	8.730,74D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.806,74D	0,00	422,49	1.384,25D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.806,74 D	0,00	422,49	1.384,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.806,74 D	0,00	422,49	1.384,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.414.393,58 D	12.470,00	13.323,43	1.413.540,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.414.393,58 D	12.470,00	13.323,43	1.413.540,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.381.466,85 D	12.470,00	0,00	1.393.936,85 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.381.466,85 D	12.470,00	0,00	1.393.936,85 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.927,06 D	2.580,00	0,00	260.507,06 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	178.628,21 D	2.580,00	0,00	181.208,21 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85 D	0,00	0,00	79.298,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85 D	0,00	0,00	79.298,85 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.456,13 D	9.890,00	0,00	134.346,13 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.918,88 D	0,00	0,00	82.918,88 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.537,25 D	9.890,00	0,00	51.427,25 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	999.083,66 D	0,00	0,00	999.083,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	999.083,66 D	0,00	0,00	999.083,66 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94 D	0,00	0,00	813.803,94 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94 D	0,00	0,00	813.803,94 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50 D	0,00	0,00	21.083,50 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50 D	0,00	0,00	21.083,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06 D	0,00	0,00	22.537,06 D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06 D	0,00	0,00	22.537,06 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	780.877,21 C	0,00	13.323,43	794.200,64 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	780.877,21 C	0,00	13.323,43	794.200,64 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	674.323,00 C	0,00	11.329,86	685.652,86 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.460,91 C	0,00	1.330,64	5.791,55 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98 C	0,00	0,00	1.214,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.061,64 C	0,00	1.278,79	64.340,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	505.483,45 C	0,00	8.327,25	513.810,70 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.102,02 C	0,00	393,18	100.495,20 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	106.554,21 C	0,00	1.993,57	108.547,78 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76 C	0,00	0,00	92.383,76 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00	1.892,49	1.892,49 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.445,05 C	0,00	101,08	5.546,13 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.669.110,90 C	533.712,51	550.181,79	3.685.580,18 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 3 / 9

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.111,89 C	533.712,51	550.181,79	1.272.581,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	312.963,13 C	199.697,68	246.649,66	359.915,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	312.277,22 C	169.400,73	216.154,62	359.031,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	312.277,22 C	169.400,73	216.154,62	359.031,11 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.372,84 C	169.400,73	216.154,62	93.126,73 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	155.696,26	174.379,86	18.683,60 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.188,59 C	153,68	12.347,17	33.382,08 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	25.184,25 C	13.550,79	29.427,59	41.061,05 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	685,91 C	30.296,95	30.495,04	884,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	685,91 C	30.296,95	30.495,04	884,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	29.611,04	29.611,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.611,04	29.611,04	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	685,91 C	685,91	884,00	884,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.916,85 C	273.516,97	261.322,72	35.722,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.916,85 C	273.516,97	261.322,72	35.722,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.916,85 C	273.516,97	261.322,72	35.722,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	47.916,85 C	273.516,97	261.322,72	35.722,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.916,85 C	273.516,97	261.322,72	35.722,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895.231,91 C	60.497,86	42.209,41	876.943,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.367,75 C	44.428,92	36.194,94	9.133,77 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.367,75 C	44.428,92	36.194,94	9.133,77 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.367,75 C	44.428,92	36.194,94	9.133,77 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	133,12 C	13.526,27	13.459,71	66,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	133,12 C	13.526,27	13.459,71	66,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.415,01 C	14.774,57	7.746,37	7.386,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.415,01 C	14.774,57	7.746,37	7.386,81 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.819,62 C	3.623,13	2.483,91	1.680,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.819,62 C	3.623,13	2.483,91	1.680,40 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	64,75	64,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00 C	64,75	64,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.152,60	11.152,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	2.844,80	2.844,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	8.307,80	8.307,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.287,60	1.287,60	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.864,16 C	16.068,94	6.014,47	867.809,69 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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	877.864,16 C	16.068,94	6.014,47	867.809,69 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	877.864,16 C	16.068,94	6.014,47	867.809,69 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.412.999,01 C	0,00	0,00	2.412.999,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.412.999,01 C	0,00	0,00	2.412.999,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.412.999,01 C	0,00	0,00	2.412.999,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.291.138,36 D	0,00	0,00	20.291.138,36 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	20.314.693,54 D	0,00	0,00	20.314.693,54 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.555,18 C	0,00	0,00	23.555,18 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.969.846,18 C	0,00	0,00	15.969.846,18 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	15.969.846,18 C	0,00	0,00	15.969.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.488.808,30 C	0,00	0,00	5.488.808,30 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	5.488.808,30 C	0,00	0,00	5.488.808,30 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	911.482,89 C	0,00	0,00	911.482,89 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	911.482,89 C	0,00	0,00	911.482,89 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	1.573.533,65 D	437.823,77	0,00	2.011.357,42 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	406.420,02 D	244.096,92	0,00	650.516,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	349.531,88 D	214.485,88	0,00	564.017,76 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	349.531,88 D	214.485,88	0,00	564.017,76 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	349.531,88 D	214.485,88	0,00	564.017,76 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	301.765,70 D	158.931,58	0,00	460.697,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	247.437,24 D	119.402,20	0,00	366.839,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	21.188,59 D	12.347,17	0,00	33.535,76 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.539,87 D	22.652,21	0,00	48.192,08 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.600,00 D	4.530,00	0,00	12.130,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.274,47 D	54.670,30	0,00	100.944,77 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	19.990,48 D	39.980,96	0,00	59.971,44 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.283,99 D	14.689,34	0,00	40.973,33 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.491,71 D	884,00	0,00	2.375,71 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.491,71 D	884,00	0,00	2.375,71 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	56.888,14 D	29.611,04	0,00	86.499,18 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.888,14 D	29.611,04	0,00	86.499,18 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.888,14 D	29.611,04	0,00	86.499,18 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.888,14 D	29.611,04	0,00	86.499,18 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.083,15 D	153.254,42	0,00	428.337,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.565,92 D	37.616,00	0,00	93.181,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.580,00 D	37.616,00	0,00	41.196,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.580,00 D	37.616,00	0,00	41.196,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	735,20	0,00	735,20 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	497,25 D	640,00	0,00	1.137,25 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.432,75 D	370,00	0,00	1.802,75 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	1.256,00	0,00	1.256,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00 D	1.144,80	0,00	1.344,80 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.985,92 D	0,00	0,00	51.985,92 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	51.985,92 D	0,00	0,00	51.985,92 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.985,92 D	0,00	0,00	51.985,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	193.065,97 D	102.314,99	0,00	295.380,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.360,00 D	610,00	0,00	2.970,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.360,00 D	610,00	0,00	2.970,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.360,00 D	610,00	0,00	2.970,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.360,00 D	610,00	0,00	2.970,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.705,97 D	101.704,99	0,00	292.410,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.705,97 D	101.704,99	0,00	292.410,96 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.394,03 D	0,00	0,00	4.394,03 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.017,12 D	2.270,32	0,00	8.287,44 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.760,00 D	851,17	0,00	3.611,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241,74 D	483,48	0,00	725,22 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	844,98 D	422,49	0,00	1.267,47 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	80.888,64 D	55.508,60	0,00	136.397,24 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,70 D	198,55	0,00	470,25 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.287,76 D	41.970,38	0,00	137.258,14 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.451,26 D	13.323,43	0,00	39.774,69 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	26.451,26 D	13.323,43	0,00	39.774,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.451,26 D	13.323,43	0,00	39.774,69 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 6 / 9

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.451,26 D	13.323,43	0,00	39.774,69 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.464,08 D	11.329,86	0,00	33.793,94 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.987,18 D	1.993,57	0,00	5.980,75 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	890.051,44 D	0,00	0,00	890.051,44 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	0,00	0,00	890.051,44 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	0,00	0,00	890.051,44 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	890.051,44 D	0,00	0,00	890.051,44 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.979,04 D	40.472,43	0,00	42.451,47 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.979,04 D	40.472,43	0,00	42.451,47 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,04 D	40.472,43	0,00	42.451,47 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.979,04 D	40.472,43	0,00	42.451,47 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	491.516,82 C	0,00	408.358,05	899.874,87 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181,12 C	0,00	387,71	568,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,12 C	0,00	387,71	568,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181,12 C	0,00	387,71	568,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	181,12 C	0,00	387,71	568,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	482.505,49 C	0,00	407.816,63	890.322,12 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00 C	0,00	300.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	300.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	350.000,00 C	0,00	300.000,00	650.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	132.505,49 C	0,00	107.816,63	240.322,12 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	121.873,98 C	0,00	96.178,32	218.052,30 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	121.873,98 C	0,00	96.178,32	218.052,30 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.631,51 C	0,00	11.638,31	22.269,82 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	1.892,40 C	0,00	2.899,20	4.791,60 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.739,11 C	0,00	8.739,11	17.478,22 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	355,62 C	0,00	153,71	509,33 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	355,62 C	0,00	153,71	509,33 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	355,62 C	0,00	153,71	509,33 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	355,62 C	0,00	153,71	509,33 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	355,62 C	0,00	153,71	509,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59 C	0,00	0,00	8.474,59 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59 C	0,00	0,00	8.474,59 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.474,59 C	0,00	0,00	8.474,59 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.474,59 C	0,00	0,00	8.474,59 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.474,59 C	0,00	0,00	8.474,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.158.912,76 D	0,00	0,00	7.158.912,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.158.912,76 D	0,00	0,00	7.158.912,76 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.503.615,00 D	0,00	0,00	1.503.615,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.503.615,00 D	0,00	0,00	1.503.615,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.503.615,00 D	0,00	0,00	1.503.615,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.655.297,76 D	0,00	0,00	5.655.297,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.655.297,76 D	0,00	0,00	5.655.297,76 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.590.280,50 D	0,00	0,00	4.590.280,50 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.590.280,50 D	0,00	0,00	4.590.280,50 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.120.017,26 D	0,00	0,00	1.120.017,26 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.120.017,26 D	0,00	0,00	1.120.017,26 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	1.065.017,26 D	0,00	0,00	1.065.017,26 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.065.017,26 C	0,00	0,00	1.065.017,26 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.158.912,76 C	1.584.092,28	1.584.092,28	7.158.912,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.158.912,76 C	1.584.092,28	1.584.092,28	7.158.912,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	108.204,34	108.204,34	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.362.453,80 C	108.204,34	0,00	1.254.249,46 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	141.161,20 C	0,00	108.204,34	249.365,54 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.655.297,76 C	1.475.887,94	1.475.887,94	5.655.297,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.655.297,76 C	1.475.887,94	1.475.887,94	5.655.297,76 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.290.068,31 C	505.500,59	250,00	3.784.817,72 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.365.229,45 C	970.387,35	1.475.637,94	1.870.480,04 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	697.461,02 C	479.237,47	505.500,59	723.724,14 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.200,00 C	15.117,21	13.097,21	18.180,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.622,76 C	476.032,67	481.007,47	55.597,56 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.945,67 C	0,00	476.032,67	1.072.978,34 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.871.888,16 D	667.616,71	4.095,86	3.535.409,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.218.276,64 D	244.357,90	4.095,86	1.458.538,68 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.276,64 D	244.357,90	4.095,86	1.458.538,68 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.276,64 D	244.357,90	4.095,86	1.458.538,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.276,64 D	244.357,90	4.095,86	1.458.538,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.676,82 D	244.357,90	4.095,86	293.938,86 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 D	0,00	0,00	274.548,38 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	0,00	0,00	890.051,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.633.424,24 D	408.204,34	0,00	2.041.628,58 D



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.633.424,24 D	408.204,34	0,00	2.041.628,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.633.424,24 D	408.204,34	0,00	2.041.628,58 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.187,28 D	10.054,47	0,00	22.241,75 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.187,28 D	10.054,47	0,00	22.241,75 D
7.9	OUTROS CONTROLES	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.871.888,16 C	2.102.126,19	2.765.647,04	3.535.409,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.218.276,64 C	109.639,89	349.901,93	1.458.538,68 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.276,64 C	109.639,89	349.901,93	1.458.538,68 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.276,64 C	109.639,89	349.901,93	1.458.538,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.218.276,64 C	109.639,89	349.901,93	1.458.538,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.676,82 C	77.215,77	317.477,81	293.938,86 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	53.676,82 C	77.215,77	244.357,90	220.818,95 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	73.119,91	73.119,91 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 C	22.369,65	22.369,65	274.548,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	175.349,26 C	22.369,65	0,00	152.979,61 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	99.199,12 C	0,00	22.369,65	121.568,77 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 C	10.054,47	10.054,47	890.051,44 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	877.864,16 C	10.054,47	0,00	867.809,69 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.187,28 C	0,00	10.054,47	22.241,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.633.424,24 C	1.991.486,30	2.399.690,64	2.041.628,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.633.424,24 C	1.991.486,30	2.399.690,64	2.041.628,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.633.424,24 C	1.991.486,30	2.399.690,64	2.041.628,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.949,01 C	989.767,24	892.720,99	93.902,76 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	190.949,01 C	989.767,24	892.720,99	93.902,76 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	717.661,02 C	481.257,47	505.500,59	741.904,14 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	67.990,51 C	520.461,59	517.202,41	64.731,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.622,76 C	476.032,67	481.007,47	55.597,56 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.367,75 C	44.428,92	36.194,94	9.133,77 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	656.823,70 C	0,00	484.266,65	1.141.090,35 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.187,28 C	0,00	10.054,47	22.241,75 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.187,28 C	0,00	10.054,47	22.241,75 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	12.187,28 C	0,00	10.054,47	22.241,75 C
8.9	OUTROS CONTROLES	8.000,00 C	1.000,00	6.000,00	13.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	1.000,00	6.000,00	13.000,00 C



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 9 / 9

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:01:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	1.000,00	6.000,00	13.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 C	1.000,00	6.000,00	13.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00 C	500,00	5.000,00	12.500,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.843.572,79	5.843.572,79	0,00 C

GALVÃO, 30/04/2021

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde