



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.574.097,64D	666.998,46	688.757,76	2.552.338,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.160.557,49D	664.198,46	675.413,34	1.149.342,61D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	900.538,23D	534.863,30	653.175,84	782.225,69D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	900.538,23D	534.863,30	653.175,84	782.225,69D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	900.538,23D	534.863,30	653.175,84	782.225,69D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	900.538,23D	534.863,30	653.175,84	782.225,69D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	900.538,23D	534.863,30	653.175,84	782.225,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	185.316,00D	340.224,58	392.002,45	133.538,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	185.316,00D	340.224,58	392.002,45	133.538,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	715.222,23D	194.638,72	261.173,39	648.687,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,73D	0,12	0,00	177,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	692.108,83D	194.624,13	261.173,39	625.559,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	22.935,67D	14,47	0,00	22.950,14D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.500,00D	3.000,00	3.500,00	12.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.500,00D	3.000,00	3.500,00	12.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00D	3.000,00	3.500,00	12.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.500,00D	3.000,00	3.500,00	12.000,00D
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	246.135,01D	126.335,16	18.315,01	354.155,16D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	246.135,01D	126.335,16	18.315,01	354.155,16D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	246.135,01D	126.335,16	18.315,01	354.155,16D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,57D	17.791,94	17.914,86	1.845,65D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,57D	17.791,94	17.914,86	1.845,65D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	OLEO DIESEL	0,01D	0,00	0,01	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.083,71D	14.826,09	14.580,35	1.329,45D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	415,75D	2.965,85	2.865,40	516,20D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	469,10D	0,00	469,10	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,20D	377,70	400,15	309,75D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,20D	377,70	400,15	309,75D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,20D	377,70	400,15	309,75D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	243.834,24D	108.165,52	0,00	351.999,76D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	235.103,50D	108.165,52	0,00	343.269,02D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	235.103,50D	108.165,52	0,00	343.269,02D
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	1.384,25D	0,00	422,49	961,76D



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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.384,25 D	0,00	422,49	961,76 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.384,25 D	0,00	422,49	961,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.413.540,15 D	2.800,00	13.344,42	1.402.995,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.413.540,15 D	2.800,00	13.344,42	1.402.995,73 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.393.936,85 D	2.800,00	0,00	1.396.736,85 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.936,85 D	2.800,00	0,00	1.396.736,85 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.507,06 D	2.800,00	0,00	263.307,06 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	181.208,21 D	2.800,00	0,00	184.008,21 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	134.346,13 D	0,00	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	51.427,25 D	0,00	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	794.200,64 C	0,00	13.344,42	807.545,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	794.200,64 C	0,00	13.344,42	807.545,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	685.652,86 C	0,00	11.350,85	697.003,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.791,55 C	0,00	1.330,64	7.122,19 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	64.340,43 C	0,00	1.299,78	65.640,21 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	513.810,70 C	0,00	8.327,25	522.137,95 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.495,20 C	0,00	393,18	100.888,38 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	108.547,78 C	0,00	1.993,57	110.541,35 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	1.892,49 C	0,00	1.892,49	3.784,98 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.546,13 C	0,00	101,08	5.647,21 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	3.696.860,80 C	500.456,30	473.996,67	3.670.401,17 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.581,17 C	500.456,30	473.996,67	1.246.121,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	359.915,11 C	194.643,00	200.604,48	365.876,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	359.031,11 C	164.540,50	170.517,02	365.007,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	359.031,11 C	164.540,50	170.517,02	365.007,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.126,73 C	164.540,50	170.517,02	99.103,25 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18.683,60 C	158.422,38	138.365,52	1.373,26 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.382,08 C	276,40	11.998,57	45.104,25 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	41.061,05 C	5.841,72	20.152,93	55.372,26 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	884,00 C	30.102,50	30.087,46	868,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	884,00 C	30.102,50	30.087,46	868,96 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	29.218,50	29.218,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.218,50	29.218,50	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	884,00 C	884,00	868,96	868,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.722,60 C	257.706,67	231.650,94	9.666,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.722,60 C	257.706,67	231.650,94	9.666,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.722,60 C	257.706,67	231.650,94	9.666,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	35.722,60 C	257.706,67	231.650,94	9.666,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.722,60 C	257.706,67	231.650,94	9.666,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	283,76	283,76	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	283,76	283,76	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	283,76	283,76	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	283,76	283,76	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.943,46 C	47.822,87	41.457,49	870.578,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.133,77 C	37.337,85	36.214,98	8.010,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.133,77 C	37.337,85	36.214,98	8.010,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	9.133,77 C	37.337,85	36.214,98	8.010,90 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66,56 C	13.388,26	13.388,26	66,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	66,56 C	13.388,26	13.388,26	66,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.386,81 C	7.435,00	7.011,80	6.963,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.386,81 C	7.435,00	7.011,80	6.963,61 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.680,40 C	1.724,68	1.025,01	980,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.680,40 C	1.724,68	1.025,01	980,73 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	13.437,56	13.437,56	0,00 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	3.435,45	3.435,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	10.002,11	10.002,11	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	867.809,69 C	10.485,02	5.242,51	862.567,18 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	867.809,69 C	10.485,02	5.242,51	862.567,18 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	867.809,69 C	10.485,02	5.242,51	862.567,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.424.279,63 C	0,00	0,00	2.424.279,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.424.279,63 C	0,00	0,00	2.424.279,63 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.424.279,63 C	0,00	0,00	2.424.279,63 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.279.857,74 D	0,00	0,00	20.279.857,74 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	34.835,80 C	0,00	0,00	34.835,80 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	2.022.638,03 D	338.167,70	6.168,48	2.354.637,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	650.516,94 D	201.004,42	0,00	851.521,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	564.017,76 D	171.785,92	0,00	735.803,68 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	564.017,76 D	171.785,92	0,00	735.803,68 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	564.017,76 D	171.785,92	0,00	735.803,68 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	460.697,28 D	157.649,38	0,00	618.346,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	366.839,44 D	124.032,04	0,00	490.871,48 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	33.535,76 D	11.998,57	0,00	45.534,33 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.192,08 D	17.232,11	0,00	65.424,19 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.130,00 D	4.386,66	0,00	16.516,66 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.944,77 D	13.267,58	0,00	114.212,35 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	59.971,44 D	0,00	0,00	59.971,44 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.973,33 D	13.267,58	0,00	54.240,91 D



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

Página: 5 / 9

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.375,71 D	868,96	0,00	3.244,67 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.375,71 D	868,96	0,00	3.244,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	86.499,18 D	29.218,50	0,00	115.717,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.499,18 D	29.218,50	0,00	115.717,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.499,18 D	29.218,50	0,00	115.717,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.499,18 D	29.218,50	0,00	115.717,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	439.618,18 D	130.711,04	0,00	570.329,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.462,53 D	37.994,23	0,00	142.456,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	52.476,61 D	37.994,23	0,00	90.470,84 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.476,61 D	37.994,23	0,00	90.470,84 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.096,11 D	14.580,36	0,00	34.676,47 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.319,70 D	400,15	0,00	1.719,85 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.137,25 D	0,00	0,00	1.137,25 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.950,00 D	469,10	0,00	2.419,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.100,00 D	2.865,40	0,00	4.965,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	503,93	0,00	503,93 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	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	430,00 D	380,00	0,00	810,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.802,75 D	2.929,15	0,00	4.731,90 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,80 D	15.866,14	0,00	17.210,94 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	295.380,96 D	79.372,39	0,00	374.753,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.970,00 D	250,00	0,00	3.220,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00 D	250,00	0,00	3.220,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.970,00 D	250,00	0,00	3.220,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.970,00 D	250,00	0,00	3.220,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.410,96 D	79.122,39	0,00	371.533,35 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	292.410,96 D	79.122,39	0,00	371.533,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.394,03 D	3.654,33	0,00	8.048,36 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.287,44 D	2.750,81	0,00	11.038,25 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.611,17 D	190,00	0,00	3.801,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	725,22 D	0,00	0,00	725,22 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.267,47 D	422,49	0,00	1.689,96 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	136.397,24 D	54.655,78	0,00	191.053,02 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	470,25 D	263,45	0,00	733,70 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.258,14 D	17.185,53	0,00	154.443,67 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.774,69 D	13.344,42	0,00	53.119,11 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	39.774,69 D	13.344,42	0,00	53.119,11 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.774,69 D	13.344,42	0,00	53.119,11 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.774,69 D	13.344,42	0,00	53.119,11 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.793,94 D	11.350,85	0,00	45.144,79 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.980,75 D	1.993,57	0,00	7.974,32 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	6.168,48	6.168,48	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.168,48	6.168,48	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.168,48	6.168,48	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.168,48	6.168,48	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	6.168,48	6.168,48	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.451,47 D	0,00	0,00	42.451,47 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.451,47 D	0,00	0,00	42.451,47 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.451,47 D	0,00	0,00	42.451,47 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.451,47 D	0,00	0,00	42.451,47 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	899.874,87 C	0,00	336.699,55	1.236.574,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	568,83 C	0,00	8.130,66	8.699,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568,83 C	0,00	8.130,66	8.699,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	568,83 C	0,00	8.130,66	8.699,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	568,83 C	0,00	8.130,66	8.699,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	890.322,12 C	0,00	328.292,41	1.218.614,53 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00 C	0,00	250.000,00	900.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00 C	0,00	250.000,00	900.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	650.000,00 C	0,00	250.000,00	900.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.322,12 C	0,00	78.292,41	318.614,53 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	218.052,30 C	0,00	76.695,21	294.747,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	218.052,30 C	0,00	76.695,21	294.747,51 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.269,82 C	0,00	1.597,20	23.867,02 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.791,60 C	0,00	1.597,20	6.388,80 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.478,22 C	0,00	0,00	17.478,22 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	509,33 C	0,00	276,48	785,81 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	509,33 C	0,00	276,48	785,81 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	509,33 C	0,00	276,48	785,81 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	509,33 C	0,00	276,48	785,81 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	509,33 C	0,00	276,48	785,81 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
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 EXERCICIO 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	1.430.861,49	1.430.861,49	7.158.912,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.158.912,76 C	1.430.861,49	1.430.861,49	7.158.912,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	86.423,07	86.423,07	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.254.249,46 C	86.423,07	0,00	1.167.826,39 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	249.365,54 C	0,00	86.423,07	335.788,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.655.297,76 C	1.344.438,42	1.344.438,42	5.655.297,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.655.297,76 C	1.344.438,42	1.344.438,42	5.655.297,76 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.784.817,72 C	423.476,91	47.548,53	3.408.889,34 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.870.480,04 C	920.961,51	1.296.889,89	2.246.408,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723.724,14 C	456.099,54	423.476,91	691.101,51 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.180,00 C	11.249,23	9.229,23	16.160,00 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.597,56 C	453.612,74	410.571,01	12.555,83 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.072.978,34 C	0,00	453.612,74	1.526.591,08 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.535.409,01 D	616.966,71	0,00	4.152.375,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.458.538,68 D	73.860,90	0,00	1.532.399,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.458.538,68 D	73.860,90	0,00	1.532.399,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.538,68 D	73.860,90	0,00	1.532.399,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.458.538,68 D	73.860,90	0,00	1.532.399,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.938,86 D	73.860,90	0,00	367.799,76 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	2.041.628,58 D	534.863,30	0,00	2.576.491,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.041.628,58 D	534.863,30	0,00	2.576.491,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.041.628,58 D	534.863,30	0,00	2.576.491,88 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.241,75 D	5.242,51	0,00	27.484,26 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.241,75 D	5.242,51	0,00	27.484,26 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.000,00 D	3.000,00	0,00	16.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 D	3.000,00	0,00	16.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 D	3.000,00	0,00	16.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00 D	3.000,00	0,00	16.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	3.535.409,01 C	2.085.361,17	2.702.327,88	4.152.375,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.458.538,68 C	52.638,29	126.499,19	1.532.399,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.458.538,68 C	52.638,29	126.499,19	1.532.399,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.458.538,68 C	52.638,29	126.499,19	1.532.399,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.458.538,68 C	52.638,29	126.499,19	1.532.399,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.938,86 C	33.988,95	107.849,85	367.799,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	175.817,48 C	33.988,95	73.860,90	215.689,43 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	118.121,38 C	0,00	33.988,95	152.110,33 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 C	13.406,83	13.406,83	274.548,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	155.529,61 C	13.406,83	0,00	142.122,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	119.018,77 C	0,00	13.406,83	132.425,60 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 C	5.242,51	5.242,51	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	867.809,69 C	5.242,51	0,00	862.567,18 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.241,75 C	0,00	5.242,51	27.484,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.041.628,58 C	2.025.722,88	2.560.586,18	2.576.491,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.041.628,58 C	2.025.722,88	2.560.586,18	2.576.491,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.041.628,58 C	2.025.722,88	2.560.586,18	2.576.491,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.902,76 C	1.076.652,75	1.037.147,44	54.397,45 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	93.902,76 C	1.076.652,75	1.037.147,44	54.397,45 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: 01/04/2021; Data Final: 30/04/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 16 de 13/05/2021 12:30:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.02	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	741.904,14 C	458.119,54	423.476,91	707.261,51 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	64.731,33 C	490.950,59	446.785,99	20.566,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.597,56 C	453.612,74	410.571,01	12.555,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.133,77 C	37.337,85	36.214,98	8.010,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.141.090,35 C	0,00	653.175,84	1.794.266,19 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.241,75 C	0,00	5.242,51	27.484,26 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.241,75 C	0,00	5.242,51	27.484,26 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.241,75 C	0,00	5.242,51	27.484,26 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.000,00 C	7.000,00	10.000,00	16.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 C	7.000,00	10.000,00	16.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 C	7.000,00	10.000,00	16.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00 C	7.000,00	10.000,00	16.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.500,00 C	3.500,00	3.000,00	12.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	500,00 C	0,00	3.500,00	4.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.638.811,83	5.638.811,83	0,00 C

GALVÃO, 20/05/2021

LEONIDIO LEVINSKI

JOAO PAULO GARCIA

Contador - CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo de Saúde