



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	2.779.711,97 D	540.545,64	469.815,28	2.850.442,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.376.716,24 D	540.545,64	456.350,99	1.460.910,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.599,32 D	455.763,17	418.007,80	1.047.354,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.599,32 D	455.763,17	418.007,80	1.047.354,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.009.599,32 D	455.763,17	418.007,80	1.047.354,69 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.599,32 D	455.763,17	418.007,80	1.047.354,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.599,32 D	455.763,17	418.007,80	1.047.354,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	133.538,13 D	308.886,41	279.397,43	163.027,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	133.538,13 D	308.886,41	279.397,43	163.027,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	876.061,19 D	146.876,76	138.610,37	884.327,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,85 D	0,21	0,00	178,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	852.933,20 D	146.851,91	120.783,65	879.001,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	22.950,14 D	24,64	17.826,72	5.148,06 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.000,00 D	4.000,00	3.000,00	13.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00 D	4.000,00	3.000,00	13.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	4.000,00	3.000,00	13.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	4.000,00	3.000,00	13.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	354.155,16 D	80.782,47	34.920,70	400.016,93 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	354.155,16 D	80.782,47	34.920,70	400.016,93 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	354.155,16 D	80.782,47	34.920,70	400.016,93 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,65 D	11.254,64	11.220,45	1.879,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,65 D	11.254,64	11.220,45	1.879,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	OLEO DIESEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.329,45 D	10.856,34	10.820,35	1.365,44 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	516,20 D	398,30	400,10	514,40 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	309,75 D	1.193,50	1.200,25	303,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	309,75 D	1.193,50	1.200,25	303,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	309,75 D	1.193,50	1.200,25	303,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	351.999,76 D	68.334,33	22.500,00	397.834,09 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	343.269,02 D	68.334,33	22.500,00	389.103,35 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	343.269,02 D	68.334,33	22.500,00	389.103,35 D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74 D	0,00	0,00	8.730,74 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	961,76 D	0,00	422,49	539,27 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	961,76 D	0,00	422,49	539,27 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	961,76 D	0,00	422,49	539,27 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.402.995,73 D	0,00	13.464,29	1.389.531,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.402.995,73 D	0,00	13.464,29	1.389.531,44 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.396.736,85 D	0,00	121,92	1.396.614,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.736,85 D	0,00	121,92	1.396.614,93 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	263.307,06 D	0,00	0,00	263.307,06 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	184.008,21 D	0,00	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	121,92	134.224,21 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	121,92	51.305,33 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	807.545,06 C	0,00	13.342,37	820.887,43 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	807.545,06 C	0,00	13.342,37	820.887,43 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	697.003,71 C	0,00	11.348,80	708.352,51 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.122,19 C	0,00	1.330,64	8.452,83 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98 C	0,00	0,00	1.214,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.640,21 C	0,00	1.299,78	66.939,99 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	522.137,95 C	0,00	8.327,25	530.465,20 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.888,38 C	0,00	391,13	101.279,51 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	110.541,35 C	0,00	1.993,57	112.534,92 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.784,98 C	0,00	1.892,49	5.677,47 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.647,21 C	0,00	101,08	5.748,29 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.671.774,43 C	487.498,25	504.464,98	3.688.741,16 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	1.247.494,80 C	487.498,25	504.464,98	1.264.461,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	367.249,85 C	231.611,71	237.848,06	373.486,20 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	366.380,89 C	198.155,28	204.410,99	372.636,60 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.380,89 C	198.155,28	204.410,99	372.636,60 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	100.476,51 C	198.155,28	204.410,99	106.732,22 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	153.983,63	153.983,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.104,25 C	0,03	12.412,91	57.517,13 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	55.372,26 C	44.171,62	38.014,45	49.215,09 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	868,96 C	33.456,43	33.437,07	849,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	868,96 C	33.456,43	33.437,07	849,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	32.587,47	32.587,47	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.587,47	32.587,47	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	868,96 C	868,96	849,60	849,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.666,87 C	203.305,62	218.629,23	24.990,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.666,87 C	203.305,62	218.629,23	24.990,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.666,87 C	203.305,62	218.629,23	24.990,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.666,87 C	203.305,62	218.629,23	24.990,48 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.666,87 C	203.305,62	218.629,23	24.990,48 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	283,18	583,18	300,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	283,18	583,18	300,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	283,18	583,18	300,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	283,18	583,18	300,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	870.578,08 C	52.297,74	47.404,51	865.684,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.010,90 C	38.041,18	41.286,23	11.255,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.010,90 C	38.041,18	41.286,23	11.255,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	8.010,90 C	38.041,18	41.286,23	11.255,95 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66,56 C	14.336,09	14.336,09	66,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	66,56 C	14.336,09	14.336,09	66,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.963,61 C	7.397,03	10.596,95	10.163,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.963,61 C	7.397,03	10.596,95	10.163,53 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	980,73 C	1.751,02	1.796,15	1.025,86 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	980,73 C	1.751,02	1.796,15	1.025,86 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	13.204,69	13.204,69	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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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	9.769,24	9.769,24	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	862.567,18 C	14.256,56	6.118,28	854.428,90 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	862.567,18 C	14.256,56	6.118,28	854.428,90 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	862.567,18 C	14.256,56	6.118,28	854.428,90 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	2.356.010,51 D	401.999,77	0,00	2.758.010,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	852.894,62 D	220.162,35	0,00	1.073.056,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.176,94 D	187.574,88	0,00	924.751,82 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.373,26 D	0,00	0,00	1.373,26 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,26 D	0,00	0,00	1.373,26 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.373,26 D	0,00	0,00	1.373,26 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.373,26 D	0,00	0,00	1.373,26 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	735.803,68 D	187.574,88	0,00	923.378,56 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	735.803,68 D	187.574,88	0,00	923.378,56 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	618.346,66 D	155.300,76	0,00	773.647,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.871,48 D	122.559,11	0,00	613.430,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	45.534,33 D	12.412,91	0,00	57.947,24 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.424,19 D	15.928,74	0,00	81.352,93 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.516,66D	4.400,00	0,00	20.916,66D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.212,35D	31.424,52	0,00	145.636,87D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	59.971,44D	19.990,48	0,00	79.961,92D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.240,91D	11.434,04	0,00	65.674,95D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.244,67D	849,60	0,00	4.094,27D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.244,67D	849,60	0,00	4.094,27D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	115.717,68D	32.587,47	0,00	148.305,15D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.717,68D	32.587,47	0,00	148.305,15D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.717,68D	32.587,47	0,00	148.305,15D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.717,68D	32.587,47	0,00	148.305,15D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.329,22D	152.612,38	0,00	722.941,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.456,76D	47.470,79	0,00	189.927,55D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	90.470,84D	47.470,79	0,00	137.941,63D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.470,84D	47.470,79	0,00	137.941,63D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.676,47D	10.820,35	0,00	45.496,82D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	88,00	0,00	88,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.719,85D	1.200,25	0,00	2.920,10D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.137,25D	0,00	0,00	1.137,25D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.419,10D	0,00	0,00	2.419,10D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00D	380,00	0,00	870,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.965,40D	400,10	0,00	5.365,50D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	503,93D	333,52	0,00	837,45D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	810,00D	23.480,00	0,00	24.290,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.731,90D	2.000,57	0,00	6.732,47D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.256,00D	0,00	0,00	1.256,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.210,94D	8.768,00	0,00	25.978,94D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.985,92D	0,00	0,00	51.985,92D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	51.985,92D	0,00	0,00	51.985,92D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.985,92D	0,00	0,00	51.985,92D
3.3.2	SERVIÇOS	374.753,35D	91.799,22	0,00	466.552,57D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.220,00D	1.000,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	371.533,35D	90.799,22	0,00	462.332,57D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	371.533,35D	90.799,22	0,00	462.332,57D



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.048,36D	3.461,85	0,00	11.510,21D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.038,25D	1.805,29	0,00	12.843,54D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.801,17D	940,00	0,00	4.741,17D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	725,22D	661,74	0,00	1.386,96D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.689,96D	422,49	0,00	2.112,45D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	191.053,02D	55.470,25	0,00	246.523,27D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	733,70D	272,55	0,00	1.006,25D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	1.081,74	0,00	1.081,74D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00D	202,00	0,00	202,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.443,67D	26.481,31	0,00	180.924,98D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.119,11D	13.342,37	0,00	66.461,48D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	53.119,11D	13.342,37	0,00	66.461,48D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.119,11D	13.342,37	0,00	66.461,48D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	53.119,11D	13.342,37	0,00	66.461,48D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.144,79D	11.348,80	0,00	56.493,59D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.974,32D	1.993,57	0,00	9.967,89D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	890.051,44D	0,00	0,00	890.051,44D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44D	0,00	0,00	890.051,44D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44D	0,00	0,00	890.051,44D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	890.051,44D	0,00	0,00	890.051,44D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	121,92	0,00	121,92D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	121,92	0,00	121,92D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	121,92	0,00	121,92D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	121,92	0,00	121,92D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	121,92	0,00	121,92D
3.7	TRIBUTÁRIAS	283,76D	583,18	0,00	866,94D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	283,76D	583,18	0,00	866,94D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	283,76D	583,18	0,00	866,94D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	283,76D	583,18	0,00	866,94D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	283,76D	583,18	0,00	866,94D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.451,47D	28.519,94	0,00	70.971,41D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.451,47D	28.519,94	0,00	70.971,41D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.451,47D	28.519,94	0,00	70.971,41D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.451,47D	28.519,94	0,00	70.971,41D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.463.948,05C	0,00	455.763,40	1.919.711,45C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.699,49C	0,00	1.370,58	10.070,07C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.699,49C	0,00	1.370,58	10.070,07C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.699,49C	0,00	1.370,58	10.070,07C



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.699,49C	0,00	1.370,58	10.070,07C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.445.988,16C	0,00	454.392,59	1.900.380,75C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	300.000,00	1.200.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00C	0,00	300.000,00	1.200.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	900.000,00C	0,00	300.000,00	1.200.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	545.988,16C	0,00	154.392,59	700.380,75C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	294.747,51C	0,00	133.062,86	427.810,37C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	294.747,51C	0,00	133.062,86	427.810,37C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	251.240,65C	0,00	21.329,73	272.570,38C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	233.762,43C	0,00	12.590,62	246.353,05C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.478,22C	0,00	8.739,11	26.217,33C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	785,81C	0,00	0,23	786,04C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	785,81C	0,00	0,23	786,04C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	785,81C	0,00	0,23	786,04C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	785,81C	0,00	0,23	786,04C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	785,81C	0,00	0,23	786,04C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59C	0,00	0,00	8.474,59C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59C	0,00	0,00	8.474,59C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.474,59C	0,00	0,00	8.474,59C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.474,59C	0,00	0,00	8.474,59C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.474,59C	0,00	0,00	8.474,59C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.158.912,76D	700.000,00	350.000,00	7.508.912,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.158.912,76D	700.000,00	350.000,00	7.508.912,76D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.503.615,00D	0,00	0,00	1.503.615,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.655.297,76D	700.000,00	350.000,00	6.005.297,76D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.655.297,76D	700.000,00	350.000,00	6.005.297,76D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.590.280,50D	0,00	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.590.280,50D	0,00	0,00	4.590.280,50D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.120.017,26D	350.000,00	0,00	1.470.017,26D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.120.017,26D	350.000,00	0,00	1.470.017,26D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	350.000,00	350.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.065.017,26D	350.000,00	0,00	1.415.017,26D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.065.017,26C	0,00	350.000,00	1.415.017,26C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.158.912,76C	1.709.330,02	2.059.330,02	7.508.912,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.158.912,76C	1.709.330,02	2.059.330,02	7.508.912,76C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	155.763,17	155.763,17	1.503.615,00C



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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	940.452,76 C	155.763,17	0,00	784.689,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	563.162,24 C	0,00	155.763,17	718.925,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.655.297,76 C	1.553.566,85	1.903.566,85	6.005.297,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.655.297,76 C	1.553.566,85	1.903.566,85	6.005.297,76 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.408.889,34 C	655.866,74	361.386,17	3.114.408,77 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.246.408,42 C	897.700,11	1.542.180,68	2.890.888,99 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691.101,51 C	446.223,27	655.866,74	900.744,98 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.160,00 C	30.223,99	28.203,99	14.140,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.555,83 C	421.252,85	436.857,10	28.160,08 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.526.591,08 C	0,00	421.252,85	1.947.843,93 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.379.749,35 D	743.351,45	0,00	5.123.100,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.532.399,58 D	275.450,00	0,00	1.807.849,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.532.399,58 D	275.450,00	0,00	1.807.849,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.532.399,58 D	275.450,00	0,00	1.807.849,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.399,58 D	275.450,00	0,00	1.807.849,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	367.799,76 D	275.450,00	0,00	643.249,76 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	2.803.865,51 D	455.763,17	0,00	3.259.628,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.803.865,51 D	455.763,17	0,00	3.259.628,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.803.865,51 D	455.763,17	0,00	3.259.628,68 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.484,26 D	8.138,28	0,00	35.622,54 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.484,26 D	8.138,28	0,00	35.622,54 D
7.9	OUTROS CONTROLES	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	4.379.749,35 C	2.104.180,79	2.847.532,24	5.123.100,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.532.399,58 C	116.768,95	392.218,95	1.807.849,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.532.399,58 C	116.768,95	392.218,95	1.807.849,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.532.399,58 C	116.768,95	392.218,95	1.807.849,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.532.399,58 C	116.768,95	392.218,95	1.807.849,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	367.799,76 C	97.371,82	372.821,82	643.249,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	215.689,43 C	97.371,82	275.450,00	393.767,61 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	152.110,33 C	0,00	97.371,82	249.482,15 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 C	11.258,85	11.258,85	274.548,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	142.122,78 C	11.258,85	0,00	130.863,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	132.425,60 C	0,00	11.258,85	143.684,45 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 C	8.138,28	8.138,28	890.051,44 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: 01/05/2021; Data Final: 31/05/2021; 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
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	862.567,18 C	8.138,28	0,00	854.428,90 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.484,26 C	0,00	8.138,28	35.622,54 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.803.865,51 C	1.981.411,84	2.437.175,01	3.259.628,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.803.865,51 C	1.981.411,84	2.437.175,01	3.259.628,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.803.865,51 C	1.981.411,84	2.437.175,01	3.259.628,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.771,08 C	1.073.874,54	885.157,14	93.053,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	281.771,08 C	1.073.874,54	885.157,14	93.053,68 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	707.261,51 C	448.243,27	655.866,74	914.884,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.566,73 C	459.294,03	478.143,33	39.416,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.555,83 C	421.252,85	436.857,10	28.160,08 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.010,90 C	38.041,18	41.286,23	11.255,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.794.266,19 C	0,00	418.007,80	2.212.273,99 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.484,26 C	0,00	8.138,28	35.622,54 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.484,26 C	0,00	8.138,28	35.622,54 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	27.484,26 C	0,00	8.138,28	35.622,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	16.000,00 C	6.000,00	10.000,00	20.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 C	6.000,00	10.000,00	20.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 C	6.000,00	10.000,00	20.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00 C	6.000,00	10.000,00	20.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.000,00 C	3.000,00	4.000,00	13.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00 C	0,00	3.000,00	7.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.686.905,92	6.686.905,92	0,00 C

GALVÃO, 24/06/2021

LEONIDIO LEVINSKI

JOAO PAULO GARCIA

Contador - CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo de Saúde