



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	2.850.442,33D	356.998,44	495.515,20	2.711.925,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.460.910,89D	355.395,16	481.597,79	1.334.708,26D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.047.354,69D	250.560,27	437.294,45	860.620,51D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.047.354,69D	250.560,27	437.294,45	860.620,51D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.354,69D	250.560,27	437.294,45	860.620,51D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.047.354,69D	250.560,27	437.294,45	860.620,51D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.047.354,69D	250.560,27	437.294,45	860.620,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	163.027,11D	150.196,10	249.007,37	64.215,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	163.027,11D	150.196,10	249.007,37	64.215,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	884.327,58D	100.364,17	188.287,08	796.404,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	178,06D	0,28	0,00	178,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	879.001,46D	100.359,73	183.134,86	796.226,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	5.148,06D	4,16	5.152,22	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
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	400.016,93D	99.834,89	43.880,85	455.970,97D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	400.016,93D	99.834,89	43.880,85	455.970,97D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	400.016,93D	99.834,89	43.880,85	455.970,97D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,84D	22.277,29	21.690,75	2.466,38D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,84D	22.277,29	21.690,75	2.466,38D
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	1.365,44D	20.563,29	20.120,35	1.808,38D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	514,40D	1.714,00	1.570,40	658,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,00D	862,00	840,10	324,90D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,00D	862,00	840,10	324,90D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,00D	862,00	840,10	324,90D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	397.834,09D	76.695,60	21.350,00	453.179,69D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	389.103,35D	76.695,60	21.350,00	444.448,95D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	389.103,35D	76.695,60	21.350,00	444.448,95D
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	539,27D	0,00	422,49	116,78D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	539,27 D	0,00	422,49	116,78 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	539,27 D	0,00	422,49	116,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.389.531,44 D	1.603,28	13.917,41	1.377.217,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	1.603,28	575,04	1.028,24 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	1.603,28	575,04	1.028,24 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.603,28	575,04	1.028,24 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	1.603,28	575,04	1.028,24 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	1.603,28	575,04	1.028,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.389.531,44 D	0,00	13.342,37	1.376.189,07 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.396.614,93 D	0,00	0,00	1.396.614,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.614,93 D	0,00	0,00	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	134.224,21 D	0,00	0,00	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	51.305,33 D	0,00	0,00	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	820.887,43 C	0,00	13.342,37	834.229,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	820.887,43 C	0,00	13.342,37	834.229,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	708.352,51 C	0,00	11.348,80	719.701,31 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.452,83 C	0,00	1.330,64	9.783,47 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	66.939,99 C	0,00	1.299,78	68.239,77 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	530.465,20 C	0,00	8.327,25	538.792,45 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.279,51 C	0,00	391,13	101.670,64 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	112.534,92 C	0,00	1.993,57	114.528,49 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



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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	5.677,47 C	0,00	1.892,49	7.569,96 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.748,29 C	0,00	101,08	5.849,37 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	3.688.741,16 C	488.468,06	512.545,31	3.712.818,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.264.461,53 C	488.468,06	512.545,31	1.288.538,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	373.486,20 C	202.281,50	226.637,27	397.841,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	372.636,60 C	169.790,99	194.146,76	396.992,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	372.636,60 C	169.790,99	194.146,76	396.992,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	106.732,22 C	169.790,99	194.146,76	131.087,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	160.765,66	160.765,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.517,13 C	0,11	12.464,61	69.981,63 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	49.215,09 C	9.025,22	20.916,49	61.106,36 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	849,60 C	32.490,51	32.490,51	849,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	849,60 C	32.490,51	32.490,51	849,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.640,91	31.640,91	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.640,91	31.640,91	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	849,60 C	849,60	849,60	849,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.990,48 C	238.054,17	239.683,63	26.619,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.990,48 C	238.054,17	239.683,63	26.619,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.990,48 C	238.054,17	239.683,63	26.619,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.990,48 C	238.054,17	239.683,63	26.619,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.990,48 C	238.054,17	239.683,63	26.619,94 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	300,00 C	365,00	138,60	73,60 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	300,00 C	365,00	138,60	73,60 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	300,00 C	365,00	138,60	73,60 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	300,00 C	365,00	138,60	73,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.684,85 C	47.767,39	46.085,81	864.003,27 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.255,95 C	32.414,07	40.429,15	19.271,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.255,95 C	32.414,07	40.429,15	19.271,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.255,95 C	32.414,07	40.429,15	19.271,03 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	66,56 C	13.834,75	13.888,45	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	66,56 C	13.834,75	13.888,45	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.163,53 C	1.030,89	9.991,68	19.124,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.163,53 C	1.030,89	9.991,68	19.124,32 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.025,86 C	2.137,15	1.137,74	26,45 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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	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	1.025,86 C	2.137,15	1.137,74	26,45 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 PUBLICO	0,00 C	64,75	64,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.058,93	14.058,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	3.026,94	3.026,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	11.031,99	11.031,99	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	854.428,90 C	15.353,32	5.656,66	844.732,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	854.428,90 C	15.353,32	5.656,66	844.732,24 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	854.428,90 C	15.353,32	5.656,66	844.732,24 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	2.758.010,28 D	413.154,47	0,00	3.171.164,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.073.056,97 D	226.524,70	0,00	1.299.581,67 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	924.751,82 D	180.921,01	0,00	1.105.672,83 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	923.378,56 D	180.921,01	0,00	1.104.299,57 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	923.378,56D	180.921,01	0,00	1.104.299,57D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	773.647,42D	170.752,81	0,00	944.400,23D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	613.430,59D	137.484,28	0,00	750.914,87D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	57.947,24D	12.464,61	0,00	70.411,85D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.352,93D	16.403,92	0,00	97.756,85D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.916,66D	4.400,00	0,00	25.316,66D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.636,87D	9.318,60	0,00	154.955,47D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	79.961,92D	0,00	0,00	79.961,92D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	65.674,95D	9.318,60	0,00	74.993,55D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.094,27D	849,60	0,00	4.943,87D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.094,27D	849,60	0,00	4.943,87D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	148.305,15D	31.640,91	0,00	179.946,06D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.305,15D	31.640,91	0,00	179.946,06D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.305,15D	31.640,91	0,00	179.946,06D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.305,15D	31.640,91	0,00	179.946,06D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	13.962,78	0,00	13.962,78D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	13.962,78	0,00	13.962,78D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	13.962,78	0,00	13.962,78D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	722.941,60D	186.491,17	0,00	909.432,77D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.927,55D	75.790,07	0,00	265.717,62D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	137.941,63D	75.790,07	0,00	213.731,70D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.941,63D	75.790,07	0,00	213.731,70D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.496,82D	20.120,35	0,00	65.617,17D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.920,10D	840,10	0,00	3.760,20D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.500,00D	21.350,00	0,00	39.850,00D
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	870,00D	590,00	0,00	1.460,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.365,50D	1.570,40	0,00	6.935,90D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	837,45D	556,00	0,00	1.393,45D
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	24.290,00D	18.420,00	0,00	42.710,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.732,47D	8.978,22	0,00	15.710,69D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.256,00D	0,00	0,00	1.256,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	3.365,00	0,00	3.365,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.978,94D	0,00	0,00	25.978,94D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.985,92D	0,00	0,00	51.985,92D





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

Página: 6 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
3.3.1.2.1	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	466.552,57 D	97.358,73	0,00	563.911,30 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.220,00 D	750,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.220,00 D	750,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.220,00 D	750,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.220,00 D	750,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.332,57 D	95.108,73	0,00	557.441,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	462.332,57 D	95.108,73	0,00	557.441,30 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.510,21 D	2.870,31	0,00	14.380,52 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.843,54 D	2.073,92	0,00	14.917,46 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.741,17 D	190,00	0,00	4.931,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.386,96 D	683,48	0,00	2.070,44 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.112,45 D	422,49	0,00	2.534,94 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	246.523,27 D	36.810,00	0,00	283.333,27 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.006,25 D	221,90	0,00	1.228,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.081,74 D	0,00	0,00	1.081,74 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202,00 D	842,00	0,00	1.044,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.924,98 D	50.994,63	0,00	231.919,61 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.461,48 D	13.342,37	0,00	79.803,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	66.461,48 D	13.342,37	0,00	79.803,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.461,48 D	13.342,37	0,00	79.803,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	66.461,48 D	13.342,37	0,00	79.803,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.493,59 D	11.348,80	0,00	67.842,39 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.967,89 D	1.993,57	0,00	11.961,46 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	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	866,94 D	138,60	0,00	1.005,54 D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	866,94 D	138,60	0,00	1.005,54 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	866,94 D	138,60	0,00	1.005,54 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	866,94 D	138,60	0,00	1.005,54 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	866,94 D	138,60	0,00	1.005,54 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.971,41 D	0,00	0,00	70.971,41 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.971,41 D	0,00	0,00	70.971,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.971,41 D	0,00	0,00	70.971,41 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.971,41 D	0,00	0,00	70.971,41 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.919.711,45 C	0,00	250.560,46	2.170.271,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.070,07 C	0,00	1.651,45	11.721,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.070,07 C	0,00	1.651,45	11.721,52 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.070,07 C	0,00	1.651,45	11.721,52 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.070,07 C	0,00	1.651,45	11.721,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.900.380,75 C	0,00	248.908,82	2.149.289,57 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00 C	0,00	150.000,00	1.350.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00 C	0,00	150.000,00	1.350.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.200.000,00 C	0,00	150.000,00	1.350.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	700.380,75 C	0,00	98.908,82	799.289,57 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	427.810,37 C	0,00	86.868,20	514.678,57 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	427.810,37 C	0,00	86.868,20	514.678,57 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	272.570,38 C	0,00	12.040,62	284.611,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	246.353,05 C	0,00	12.040,62	258.393,67 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.217,33 C	0,00	0,00	26.217,33 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,04 C	0,00	0,19	786,23 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,04 C	0,00	0,19	786,23 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,04 C	0,00	0,19	786,23 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786,04 C	0,00	0,19	786,23 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	786,04 C	0,00	0,19	786,23 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	7.508.912,76 D	609.695,63	609.640,33	7.508.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.508.912,76 D	609.695,63	609.640,33	7.508.968,06 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	6.005.297,76 D	609.695,63	609.640,33	6.005.353,06 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: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.005.297,76 D	609.695,63	609.640,33	6.005.353,06 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	1.470.017,26 D	609.640,33	0,00	2.079.657,59 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.470.017,26 D	609.640,33	0,00	2.079.657,59 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	55,30	55,30	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.415.017,26 D	0,00	0,00	1.415.017,26 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	55,30	0,00	55,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.415.017,26 C	0,00	55,30	1.415.072,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00 C	0,00	609.585,03	664.585,03 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.912,76 C	2.166.466,43	2.166.521,73	7.508.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.508.912,76 C	2.166.466,43	2.166.521,73	7.508.968,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	101.135,31	101.135,31	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	784.689,59 C	101.135,31	0,00	683.554,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	718.925,41 C	0,00	101.135,31	820.060,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.005.297,76 C	2.065.331,12	2.065.386,42	6.005.353,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.005.297,76 C	2.065.331,12	2.065.386,42	6.005.353,06 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.114.408,77 C	1.069.881,90	703.768,12	2.748.294,99 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.890.888,99 C	995.449,22	1.361.618,30	3.257.058,07 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	900.744,98 C	537.375,42	460.296,87	823.666,43 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.140,00 C	12.189,23	10.169,23	12.120,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.160,08 C	445.884,57	445.267,63	27.543,14 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.947.843,93 C	0,00	445.884,57	2.393.728,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.123.100,80 D	317.564,09	0,00	5.440.664,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.807.849,58 D	52.307,16	0,00	1.860.156,74 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.807.849,58 D	52.307,16	0,00	1.860.156,74 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.807.849,58 D	52.307,16	0,00	1.860.156,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.807.849,58 D	52.307,16	0,00	1.860.156,74 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.249,76 D	52.307,16	0,00	695.556,92 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	3.259.628,68 D	250.560,27	0,00	3.510.188,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.259.628,68 D	250.560,27	0,00	3.510.188,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.259.628,68 D	250.560,27	0,00	3.510.188,95 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.622,54 D	9.696,66	0,00	45.319,20 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.622,54 D	9.696,66	0,00	45.319,20 D
7.9	OUTROS CONTROLES	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D





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

Página: 9 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	5.123.100,80 C	1.974.242,04	2.291.806,13	5.440.664,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.807.849,58 C	58.956,66	111.263,82	1.860.156,74 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.807.849,58 C	58.956,66	111.263,82	1.860.156,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.807.849,58 C	58.956,66	111.263,82	1.860.156,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.807.849,58 C	58.956,66	111.263,82	1.860.156,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.249,76 C	39.060,00	101.567,16	705.756,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	393.767,61 C	39.060,00	62.507,16	417.214,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	249.482,15 C	0,00	39.060,00	288.542,15 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 C	10.200,00	0,00	264.348,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	130.863,93 C	10.200,00	0,00	120.663,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	143.684,45 C	0,00	0,00	143.684,45 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 C	9.696,66	9.696,66	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	854.428,90 C	9.696,66	0,00	844.732,24 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	35.622,54 C	0,00	9.696,66	45.319,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.259.628,68 C	1.915.285,38	2.165.845,65	3.510.188,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.259.628,68 C	1.915.285,38	2.165.845,65	3.510.188,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.259.628,68 C	1.915.285,38	2.165.845,65	3.510.188,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.053,68 C	897.591,32	782.557,55	21.980,09 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	93.053,68 C	897.591,32	782.557,55	21.980,09 D
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	914.884,98 C	539.395,42	460.296,87	835.786,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.416,03 C	478.298,64	485.696,78	46.814,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.160,08 C	445.884,57	445.267,63	27.543,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.255,95 C	32.414,07	40.429,15	19.271,03 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.212.273,99 C	0,00	437.294,45	2.649.568,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.622,54 C	0,00	9.696,66	45.319,20 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.622,54 C	0,00	9.696,66	45.319,20 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	35.622,54 C	0,00	9.696,66	45.319,20 C
8.9	OUTROS CONTROLES	20.000,00 C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00 C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00 C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00 C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.000,00 C	0,00	5.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.326.589,16	6.326.589,16	0,00 C

GALVÃO, 20/07/2021

LEONIDIO LEVINSKI

JOAO PAULO GARCIA

Contador - CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo de Saúde