



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.711.925,57 D	473.023,50	478.285,84	2.706.663,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.334.708,26 D	473.023,50	464.565,64	1.343.166,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.620,51 D	410.247,41	420.656,37	850.211,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.620,51 D	410.247,41	420.656,37	850.211,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	860.620,51 D	410.247,41	420.656,37	850.211,55 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	860.620,51 D	410.247,41	420.656,37	850.211,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	860.620,51 D	410.247,41	420.656,37	850.211,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	64.215,84 D	300.176,45	216.967,26	147.425,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	64.215,84 D	300.176,45	216.967,26	147.425,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	796.404,67 D	110.070,96	203.689,11	702.786,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	178,34 D	0,35	0,00	178,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	796.226,33 D	110.070,61	203.689,11	702.607,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00 D	4.080,00	6.080,00	16.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	3.000,00	5.000,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	3.000,00	5.000,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 D	3.000,00	5.000,00	16.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	455.970,97 D	53.626,09	37.290,00	472.307,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	455.970,97 D	53.626,09	37.290,00	472.307,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	455.970,97 D	53.626,09	37.290,00	472.307,06 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,38 D	12.840,65	12.650,00	2.657,03 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,38 D	12.840,65	12.650,00	2.657,03 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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.808,38 D	12.251,75	12.050,00	2.010,13 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	658,00 D	588,90	600,00	646,90 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	324,90 D	332,40	340,00	317,30 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324,90 D	332,40	340,00	317,30 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324,90 D	332,40	340,00	317,30 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	453.179,69 D	40.453,04	24.300,00	469.332,73 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	444.448,95 D	40.453,04	24.300,00	460.601,99 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	444.448,95 D	40.453,04	24.300,00	460.601,99 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	116,78 D	5.070,00	539,27	4.647,51 D



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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116,78 D	5.070,00	539,27	4.647,51 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116,78 D	5.070,00	539,27	4.647,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.377.217,31 D	0,00	13.720,20	1.363.497,11 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.028,24 D	0,00	377,83	650,41 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.028,24 D	0,00	377,83	650,41 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.028,24 D	0,00	377,83	650,41 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.028,24 D	0,00	377,83	650,41 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.028,24 D	0,00	377,83	650,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.376.189,07 D	0,00	13.342,37	1.362.846,70 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	834.229,80 C	0,00	13.342,37	847.572,17 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	834.229,80 C	0,00	13.342,37	847.572,17 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	719.701,31 C	0,00	11.348,80	731.050,11 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.783,47 C	0,00	1.330,64	11.114,11 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	68.239,77 C	0,00	1.299,78	69.539,55 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	538.792,45 C	0,00	8.327,25	547.119,70 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.670,64 C	0,00	391,13	102.061,77 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	114.528,49 C	0,00	1.993,57	116.522,06 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

Página: 3 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	7.569,96 C	0,00	1.892,49	9.462,45 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.849,37 C	0,00	101,08	5.950,45 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	3.712.818,41 C	475.285,12	1.043.434,08	4.280.967,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.288.538,78 C	475.285,12	1.043.434,08	1.856.687,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	397.841,97 C	187.800,56	210.725,68	420.767,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	396.992,37 C	155.584,13	178.479,95	419.888,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	396.992,37 C	155.584,13	178.479,95	419.888,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	131.087,99 C	155.584,13	178.479,95	153.983,81 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	143.456,79	143.456,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.981,63 C	0,12	12.297,50	82.279,01 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	61.106,36 C	12.127,22	22.725,66	71.704,80 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	32.216,43	32.245,73	878,90 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	849,60 C	32.216,43	32.245,73	878,90 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.366,83	31.366,83	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.366,83	31.366,83	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	849,60 C	849,60	878,90	878,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.619,94 C	222.087,33	225.071,51	29.604,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.619,94 C	222.087,33	225.071,51	29.604,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.619,94 C	222.087,33	225.071,51	29.604,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.619,94 C	222.087,33	225.071,51	29.604,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.619,94 C	222.087,33	225.071,51	29.604,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73,60 C	181,70	108,10	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	73,60 C	181,70	108,10	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	73,60 C	181,70	108,10	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	73,60 C	181,70	108,10	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	864.003,27 C	65.215,53	607.528,79	1.406.316,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.271,03 C	50.000,07	39.921,06	9.192,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.271,03 C	50.000,07	39.921,06	9.192,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.271,03 C	50.000,07	39.921,06	9.192,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	13.677,22	13.677,22	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	13.677,22	13.677,22	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.124,32 C	19.721,43	9.556,49	8.959,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.124,32 C	19.721,43	9.556,49	8.959,38 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	26,45 C	1.190,14	1.276,07	112,38 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

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	26,45 C	1.190,14	1.276,07	112,38 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	844.732,24 C	15.215,46	567.607,73	1.397.124,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	844.732,24 C	15.215,46	567.607,73	1.397.124,51 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	844.732,24 C	15.215,46	567.607,73	1.397.124,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	3.171.164,75 D	983.658,91	658,36	4.154.165,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.299.581,67 D	209.062,11	0,00	1.508.643,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.105.672,83 D	177.695,28	0,00	1.283.368,11 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	1.104.299,57 D	177.695,28	0,00	1.281.994,85 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Página: 5 / 10

Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.299,57 D	177.695,28	0,00	1.281.994,85 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	944.400,23 D	167.634,27	0,00	1.112.034,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	750.914,87 D	134.274,68	0,00	885.189,55 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	70.411,85 D	12.297,50	0,00	82.709,35 D
3.1.1.2.1.01.02.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.756,85 D	16.662,09	0,00	114.418,94 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.316,66 D	4.400,00	0,00	29.716,66 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.955,47 D	9.182,11	0,00	164.137,58 D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	79.961,92 D	0,00	0,00	79.961,92 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	74.993,55 D	9.182,11	0,00	84.175,66 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.943,87 D	878,90	0,00	5.822,77 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.943,87 D	878,90	0,00	5.822,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	179.946,06 D	31.366,83	0,00	211.312,89 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.946,06 D	31.366,83	0,00	211.312,89 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.946,06 D	31.366,83	0,00	211.312,89 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	179.946,06 D	31.366,83	0,00	211.312,89 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.962,78 D	0,00	0,00	13.962,78 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.962,78 D	0,00	0,00	13.962,78 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.962,78 D	0,00	0,00	13.962,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	909.432,77 D	200.228,73	658,36	1.109.003,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.717,62 D	62.175,42	658,36	327.234,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	213.731,70 D	53.881,54	658,36	266.954,88 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	213.731,70 D	53.881,54	658,36	266.954,88 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.617,17 D	12.050,00	658,36	77.008,81 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.760,20 D	340,00	0,00	4.100,20 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.850,00 D	24.300,00	0,00	64.150,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.137,25 D	3.598,62	0,00	4.735,87 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.419,10 D	0,00	0,00	2.419,10 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.935,90 D	600,00	0,00	7.535,90 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.393,45 D	0,00	0,00	1.393,45 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	42.710,00 D	0,00	0,00	42.710,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.710,69 D	4.628,92	0,00	20.339,61 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
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	3.365,00 D	2.850,00	0,00	6.215,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.978,94 D	4.914,00	0,00	30.892,94 D



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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	51.985,92 D	8.293,88	0,00	60.279,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	51.985,92 D	8.293,88	0,00	60.279,80 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	63,92	0,00	63,92 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.985,92 D	8.229,96	0,00	60.215,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	563.911,30 D	124.710,94	0,00	688.622,24 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.970,00 D	1.250,00	0,00	6.220,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.970,00 D	1.250,00	0,00	6.220,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.970,00 D	1.250,00	0,00	6.220,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.970,00 D	1.250,00	0,00	6.220,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	557.441,30 D	123.460,94	0,00	680.902,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	557.441,30 D	123.460,94	0,00	680.902,24 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.380,52 D	4.970,00	0,00	19.350,52 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.917,46 D	2.472,03	0,00	17.389,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.931,17 D	1.690,00	0,00	6.621,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.070,44 D	241,74	0,00	2.312,18 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.534,94 D	539,27	0,00	3.074,21 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	283.333,27 D	59.767,30	0,00	343.100,57 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.228,15 D	208,40	0,00	1.436,55 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	1.044,00 D	842,00	0,00	1.886,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	231.919,61 D	52.730,20	0,00	284.649,81 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.803,85 D	13.342,37	0,00	93.146,22 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	79.803,85 D	13.342,37	0,00	93.146,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.803,85 D	13.342,37	0,00	93.146,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	79.803,85 D	13.342,37	0,00	93.146,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.842,39 D	11.348,80	0,00	79.191,19 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.961,46 D	1.993,57	0,00	13.955,03 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	890.051,44 D	560.000,00	0,00	1.450.051,44 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	560.000,00	0,00	1.450.051,44 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	560.000,00	0,00	1.450.051,44 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	890.051,44 D	560.000,00	0,00	1.450.051,44 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



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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Página: 7 / 10

Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	121,92 D	0,00	0,00	121,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.005,54 D	108,10	0,00	1.113,64 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.005,54 D	108,10	0,00	1.113,64 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.005,54 D	108,10	0,00	1.113,64 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.005,54 D	108,10	0,00	1.113,64 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.005,54 D	108,10	0,00	1.113,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.971,41 D	14.259,97	0,00	85.231,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.971,41 D	14.259,97	0,00	85.231,38 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.971,41 D	14.259,97	0,00	85.231,38 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.971,41 D	14.259,97	0,00	85.231,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.170.271,91 C	0,00	409.589,25	2.579.861,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.721,52 C	0,00	1.806,52	13.528,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.721,52 C	0,00	1.806,52	13.528,04 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.721,52 C	0,00	1.806,52	13.528,04 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.721,52 C	0,00	1.806,52	13.528,04 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.149.289,57 C	0,00	407.782,53	2.557.072,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.350.000,00 C	0,00	300.000,00	1.650.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.350.000,00 C	0,00	300.000,00	1.650.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.350.000,00 C	0,00	300.000,00	1.650.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	799.289,57 C	0,00	107.782,53	907.072,10 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	514.678,57 C	0,00	95.191,91	609.870,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	514.678,57 C	0,00	95.191,91	609.870,48 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	284.611,00 C	0,00	12.590,62	297.201,62 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	258.393,67 C	0,00	12.590,62	270.984,29 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	786,23 C	0,00	0,20	786,43 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,23 C	0,00	0,20	786,43 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,23 C	0,00	0,20	786,43 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786,23 C	0,00	0,20	786,43 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	786,23 C	0,00	0,20	786,43 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	7.508.968,06 D	66.162,50	66.162,50	7.508.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.508.968,06 D	66.162,50	66.162,50	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



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 8 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.005.353,06 D	66.162,50	66.162,50	6.005.353,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.005.353,06 D	66.162,50	66.162,50	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	2.079.657,59 D	66.162,50	0,00	2.145.820,09 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.079.657,59 D	66.162,50	0,00	2.145.820,09 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.415.017,26 D	0,00	0,00	1.415.017,26 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	55,30 D	0,00	0,00	55,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.415.072,56 C	0,00	0,00	1.415.072,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	664.585,03 C	0,00	66.162,50	730.747,53 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.968,06 C	1.511.927,65	1.511.927,65	7.508.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.508.968,06 C	1.511.927,65	1.511.927,65	7.508.968,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	109.966,88	109.966,88	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	683.554,28 C	109.966,88	0,00	573.587,40 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	820.060,72 C	0,00	109.966,88	930.027,60 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.005.353,06 C	1.401.960,77	1.401.960,77	6.005.353,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.005.353,06 C	1.401.960,77	1.401.960,77	6.005.353,06 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.748.294,99 C	493.939,99	132.325,00	2.386.680,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.257.058,07 C	908.020,78	1.269.635,77	3.618.673,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	823.666,43 C	480.057,57	428.435,85	772.044,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.120,00 C	15.691,30	13.671,30	10.100,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.543,14 C	411.613,55	416.573,43	32.503,02 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.393.728,50 C	658,36	410.955,19	2.804.025,33 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.440.664,89 D	1.345.095,36	0,00	6.785.760,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.860.156,74 D	923.818,58	0,00	2.783.975,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.860.156,74 D	923.818,58	0,00	2.783.975,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.860.156,74 D	923.818,58	0,00	2.783.975,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.156,74 D	923.818,58	0,00	2.783.975,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	695.556,92 D	337.665,00	0,00	1.033.221,92 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	274.548,38 D	26.153,58	0,00	300.701,96 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 D	560.000,00	0,00	1.450.051,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.510.188,95 D	410.669,05	0,00	3.920.858,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.510.188,95 D	410.669,05	0,00	3.920.858,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.510.188,95 D	410.669,05	0,00	3.920.858,00 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.319,20 D	7.607,73	0,00	52.926,93 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.319,20 D	7.607,73	0,00	52.926,93 D
7.9	OUTROS CONTROLES	25.000,00 D	3.000,00	0,00	28.000,00 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 D	3.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 D	3.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00 D	3.000,00	0,00	28.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	5.440.664,89 C	2.458.136,73	3.803.232,09	6.785.760,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.860.156,74 C	653.614,96	1.577.433,54	2.783.975,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.860.156,74 C	653.614,96	1.577.433,54	2.783.975,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.860.156,74 C	653.614,96	1.577.433,54	2.783.975,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.860.156,74 C	653.614,96	1.577.433,54	2.783.975,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	705.756,92 C	71.767,79	409.432,79	1.043.421,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	417.214,77 C	71.767,79	337.665,00	683.111,98 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	288.542,15 C	0,00	71.767,79	360.309,94 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.348,38 C	14.239,44	40.393,02	290.501,96 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	120.663,93 C	14.239,44	26.153,58	132.578,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	143.684,45 C	0,00	14.239,44	157.923,89 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	890.051,44 C	567.607,73	1.127.607,73	1.450.051,44 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	560.000,00	560.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	844.732,24 C	7.607,73	560.000,00	1.397.124,51 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	45.319,20 C	0,00	7.607,73	52.926,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.510.188,95 C	1.794.521,77	2.205.190,82	3.920.858,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.510.188,95 C	1.794.521,77	2.205.190,82	3.920.858,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.510.188,95 C	1.794.521,77	2.205.190,82	3.920.858,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.980,09 D	850.172,22	898.524,11	26.371,80 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.980,09 D	849.092,22	897.444,11	26.371,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	835.786,43 C	482.077,57	428.435,85	782.144,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	46.814,17 C	461.613,62	456.494,49	41.695,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.543,14 C	411.613,55	416.573,43	32.503,02 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.271,03 C	50.000,07	39.921,06	9.192,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.649.568,44 C	658,36	421.736,37	3.070.646,45 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.319,20 C	0,00	7.607,73	52.926,93 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	45.319,20 C	0,00	7.607,73	52.926,93 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	45.319,20 C	0,00	7.607,73	52.926,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	25.000,00 C	10.000,00	13.000,00	28.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 C	10.000,00	13.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 C	10.000,00	13.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00 C	10.000,00	13.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.000,00 C	5.000,00	3.000,00	16.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00 C	0,00	5.000,00	12.000,00 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: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 17 de 27/07/2021 15:07:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	7.313.289,77	7.313.289,77	0,00 C

GALVÃO, 26/08/2021

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde