



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.706.663,23 D	576.027,72	580.935,39	2.701.755,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.343.166,12 D	576.027,72	567.267,25	1.351.926,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.211,55 D	486.081,18	525.878,76	810.413,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	850.211,55 D	486.081,18	525.878,76	810.413,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	850.211,55 D	486.081,18	525.878,76	810.413,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	850.211,55 D	486.081,18	525.878,76	810.413,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	850.211,55 D	486.081,18	525.878,76	810.413,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	147.425,03 D	200.855,80	291.505,56	56.775,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	147.425,03 D	200.855,80	291.505,56	56.775,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	702.786,52 D	285.225,38	234.373,20	753.638,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	178,69 D	0,46	0,00	179,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	702.607,83 D	165.031,36	234.373,20	633.265,99 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	0,00 D	120.193,56	0,00	120.193,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00 D	3.770,00	1.770,00	18.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.770,00	1.770,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	472.307,06 D	86.176,54	39.196,00	519.287,60 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	472.307,06 D	86.176,54	39.196,00	519.287,60 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	472.307,06 D	86.176,54	39.196,00	519.287,60 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.657,03 D	13.921,89	13.675,55	2.903,37 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.657,03 D	13.921,89	13.675,55	2.903,37 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	2.010,13 D	11.664,29	11.740,55	1.933,87 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	646,90 D	2.257,60	1.935,00	969,50 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	317,30 D	401,30	320,45	398,15 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,30 D	401,30	320,45	398,15 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,30 D	401,30	320,45	398,15 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	469.332,73 D	71.853,35	25.200,00	515.986,08 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	460.601,99 D	71.853,35	25.200,00	507.255,34 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	460.601,99 D	71.853,35	25.200,00	507.255,34 D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74 D	0,00	0,00	8.730,74 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.647,51 D	0,00	422,49	4.225,02 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.647,51 D	0,00	422,49	4.225,02 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.647,51 D	0,00	422,49	4.225,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.497,11 D	0,00	13.668,14	1.349.828,97 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650,41 D	0,00	325,77	324,64 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	650,41 D	0,00	325,77	324,64 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,41 D	0,00	325,77	324,64 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	650,41 D	0,00	325,77	324,64 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	650,41 D	0,00	325,77	324,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.362.846,70 D	0,00	13.342,37	1.349.504,33 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	847.572,17 C	0,00	13.342,37	860.914,54 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	847.572,17 C	0,00	13.342,37	860.914,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	731.050,11 C	0,00	11.348,80	742.398,91 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.114,11 C	0,00	1.330,64	12.444,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98 C	0,00	0,00	1.214,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.539,55 C	0,00	1.299,78	70.839,33 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	547.119,70 C	0,00	8.327,25	555.446,95 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	102.061,77 C	0,00	391,13	102.452,90 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	116.522,06 C	0,00	1.993,57	118.515,63 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76 C	0,00	0,00	92.383,76 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	9.462,45 C	0,00	1.892,49	11.354,94 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.950,45 C	0,00	101,08	6.051,53 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	4.280.967,37 C	652.493,43	660.257,61	4.288.731,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.687,74 C	652.493,43	660.257,61	1.864.451,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	420.767,09 C	187.577,53	211.986,81	445.176,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	419.888,19 C	155.396,39	179.834,99	444.326,79 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	419.888,19 C	155.396,39	179.834,99	444.326,79 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	153.983,81 C	155.396,39	179.834,99	178.422,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	145.408,17	145.408,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	82.279,01 C	0,09	12.478,84	94.757,76 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	71.704,80 C	9.988,13	21.947,98	83.664,65 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	878,90 C	32.181,14	32.151,82	849,58 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	878,90 C	32.181,14	32.151,82	849,58 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.302,24	31.302,22	0,02 D
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.302,24	31.302,22	0,02 D
2.1.1.4.3.05	FGTS	878,90 C	878,90	849,60	849,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.604,12 C	402.333,20	388.930,53	16.201,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.604,12 C	402.333,20	388.930,53	16.201,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.604,12 C	402.333,20	388.930,53	16.201,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	29.604,12 C	402.333,20	388.930,53	16.201,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.604,12 C	402.333,20	388.930,53	16.201,45 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	143,50	143,50	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	143,50	143,50	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	143,50	143,50	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	143,50	143,50	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.406.316,53 C	62.439,20	59.196,77	1.403.074,10 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.192,02 C	50.942,22	51.698,28	9.948,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.192,02 C	50.942,22	51.698,28	9.948,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	9.192,02 C	50.942,22	51.698,28	9.948,08 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	13.710,07	13.710,07	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS	120,26 C	13.710,07	13.710,07	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.959,38 C	11.517,59	11.988,65	9.430,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.959,38 C	11.517,59	11.988,65	9.430,44 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	112,38 C	4.939,23	5.224,23	397,38 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	112,38 C	4.939,23	5.224,23	397,38 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	19.422,98	19.422,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.029,18	8.029,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	11.393,80	11.393,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.287,60	1.287,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.287,60	1.287,60	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.397.124,51 C	11.496,98	7.498,49	1.393.126,02 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.397.124,51 C	11.496,98	7.498,49	1.393.126,02 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.397.124,51 C	11.496,98	7.498,49	1.393.126,02 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	4.154.165,30 D	498.753,27	64.857,90	4.588.060,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.508.643,78 D	211.392,82	0,00	1.720.036,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.283.368,11 D	180.090,60	0,00	1.463.458,71 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



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.281.994,85D	180.090,60	0,00	1.462.085,45D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.281.994,85D	180.090,60	0,00	1.462.085,45D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.112.034,50D	169.659,20	0,00	1.281.693,70D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	885.189,55D	135.826,37	0,00	1.021.015,92D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	82.709,35D	12.478,84	0,00	95.188,19D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.418,94D	16.953,99	0,00	131.372,93D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.716,66D	4.400,00	0,00	34.116,66D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	164.137,58D	9.581,80	0,00	173.719,38D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	SUBSTITUIÇÕES	79.961,92D	0,00	0,00	79.961,92D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	84.175,66D	9.581,80	0,00	93.757,46D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.822,77D	849,60	0,00	6.672,37D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	5.822,77D	849,60	0,00	6.672,37D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	211.312,89D	31.302,22	0,00	242.615,11D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.312,89D	31.302,22	0,00	242.615,11D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	211.312,89D	31.302,22	0,00	242.615,11D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.312,89D	31.302,22	0,00	242.615,11D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.962,78D	0,00	0,00	13.962,78D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.962,78D	0,00	0,00	13.962,78D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.962,78D	0,00	0,00	13.962,78D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.109.003,14D	284.456,95	64.857,90	1.328.602,19D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	327.234,68D	54.767,66	0,00	382.002,34D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	266.954,88D	46.537,70	0,00	313.492,58D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	266.954,88D	46.537,70	0,00	313.492,58D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.008,81D	11.740,55	0,00	88.749,36D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	88,00D	98,00	0,00	186,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.100,20D	320,45	0,00	4.420,65D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	64.150,00D	25.200,00	0,00	89.350,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.735,87D	0,00	0,00	4.735,87D
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	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.535,90D	3.265,05	0,00	10.800,95D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.393,45D	470,30	0,00	1.863,75D
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	42.710,00D	0,00	0,00	42.710,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.339,61D	5.114,50	0,00	25.454,11D
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	6.215,00D	0,00	0,00	6.215,00D



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.892,94 D	328,85	0,00	31.221,79 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	60.279,80 D	8.229,96	0,00	68.509,76 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	60.279,80 D	8.229,96	0,00	68.509,76 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	63,92 D	0,00	0,00	63,92 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.215,88 D	8.229,96	0,00	68.445,84 D
3.3.2	SERVIÇOS	688.622,24 D	216.346,92	64.857,90	840.111,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.220,00 D	1.645,00	500,00	7.365,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.220,00 D	1.645,00	500,00	7.365,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.220,00 D	1.645,00	500,00	7.365,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.220,00 D	1.645,00	500,00	7.365,00 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	680.902,24 D	214.701,92	64.357,90	831.246,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	680.902,24 D	214.701,92	64.357,90	831.246,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.350,52 D	2.773,50	0,00	22.124,02 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.389,49 D	3.392,05	0,00	20.781,54 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.621,17 D	1.690,00	0,00	8.311,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.312,18 D	601,74	0,00	2.913,92 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.074,21 D	422,49	0,00	3.496,70 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	343.100,57 D	128.189,64	64.357,90	406.932,31 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.436,55 D	215,75	0,00	1.652,30 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.081,74 D	1.324,00	0,00	2.405,74 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.886,00 D	842,00	0,00	2.728,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	284.649,81 D	75.250,75	0,00	359.900,56 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.146,22 D	13.342,37	0,00	106.488,59 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	93.146,22 D	13.342,37	0,00	106.488,59 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.146,22 D	13.342,37	0,00	106.488,59 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	93.146,22 D	13.342,37	0,00	106.488,59 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.191,19 D	11.348,80	0,00	90.539,99 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.955,03 D	1.993,57	0,00	15.948,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.450.051,44 D	2.760,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450.051,44 D	2.760,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450.051,44 D	2.760,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.450.051,44 D	2.760,00	0,00	1.452.811,44 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



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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.113,64 D	143,50	0,00	1.257,14 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.113,64 D	143,50	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.113,64 D	143,50	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.113,64 D	143,50	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.113,64 D	143,50	0,00	1.257,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.231,38 D	0,00	0,00	85.231,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.231,38 D	0,00	0,00	85.231,38 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.231,38 D	0,00	0,00	85.231,38 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.231,38 D	0,00	0,00	85.231,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.579.861,16 C	0,00	421.223,52	3.001.084,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.528,04 C	0,00	2.478,82	16.006,86 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.528,04 C	0,00	2.478,82	16.006,86 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.528,04 C	0,00	2.478,82	16.006,86 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.528,04 C	0,00	2.478,82	16.006,86 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.557.072,10 C	0,00	298.744,46	2.855.816,56 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00 C	0,00	200.000,00	1.850.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.650.000,00 C	0,00	200.000,00	1.850.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.650.000,00 C	0,00	200.000,00	1.850.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	907.072,10 C	0,00	98.744,46	1.005.816,56 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	609.870,48 C	0,00	81.951,37	691.821,85 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	609.870,48 C	0,00	81.951,37	691.821,85 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	297.201,62 C	0,00	16.793,09	313.994,71 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	270.984,29 C	0,00	16.793,09	287.777,38 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	786,43 C	0,00	0,24	786,67 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,43 C	0,00	0,24	786,67 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,43 C	0,00	0,24	786,67 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786,43 C	0,00	0,24	786,67 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	786,43 C	0,00	0,24	786,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59 C	0,00	120.000,00	128.474,59 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.474,59 C	0,00	120.000,00	128.474,59 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
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	120.000,00	120.000,00 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.968,06D	100.000,00	100.000,00	7.508.968,06D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.508.968,06D	100.000,00	100.000,00	7.508.968,06D
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	6.005.353,06D	100.000,00	100.000,00	6.005.353,06D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.005.353,06D	100.000,00	100.000,00	6.005.353,06D
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	2.145.820,09D	100.000,00	0,00	2.245.820,09D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.145.820,09D	100.000,00	0,00	2.245.820,09D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.415.017,26D	0,00	0,00	1.415.017,26D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	55,30D	0,00	0,00	55,30D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.415.072,56C	0,00	0,00	1.415.072,56C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	730.747,53C	0,00	100.000,00	830.747,53C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.968,06C	2.057.149,10	2.057.149,10	7.508.968,06C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.508.968,06C	2.057.149,10	2.057.149,10	7.508.968,06C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00C	221.549,05	221.549,05	1.503.615,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	573.587,40C	221.549,05	0,00	352.038,35C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	930.027,60C	0,00	221.549,05	1.151.576,65C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.005.353,06C	1.835.600,05	1.835.600,05	6.005.353,06C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.005.353,06C	1.835.600,05	1.835.600,05	6.005.353,06C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.386.680,00C	592.824,68	164.857,90	1.958.713,22C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.618.673,06C	1.242.775,37	1.670.742,15	4.046.639,84C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.044,71C	576.366,50	557.682,58	753.360,79C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.100,00C	9.732,48	9.732,48	10.100,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.503,02C	591.818,49	576.366,50	17.051,03C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.804.025,33C	64.857,90	526.960,59	3.266.128,02C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.785.760,25D	434.511,77	0,00	7.220.272,02D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.783.975,32D	2.760,00	0,00	2.786.735,32D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.783.975,32D	2.760,00	0,00	2.786.735,32D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.783.975,32D	2.760,00	0,00	2.786.735,32D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.783.975,32D	2.760,00	0,00	2.786.735,32D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.033.221,92D	0,00	0,00	1.033.221,92D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	300.701,96D	0,00	0,00	300.701,96D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450.051,44D	2.760,00	0,00	1.452.811,44D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.920.858,00D	422.993,28	0,00	4.343.851,28D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.920.858,00D	422.993,28	0,00	4.343.851,28D





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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.920.858,00 D	422.993,28	0,00	4.343.851,28 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.926,93 D	6.758,49	0,00	59.685,42 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.926,93 D	6.758,49	0,00	59.685,42 D
7.9	OUTROS CONTROLES	28.000,00 D	2.000,00	0,00	30.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 D	2.000,00	0,00	30.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 D	2.000,00	0,00	30.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00 D	2.000,00	0,00	30.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	6.785.760,25 C	2.583.762,44	3.018.274,21	7.220.272,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.783.975,32 C	214.445,99	217.205,99	2.786.735,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.783.975,32 C	214.445,99	217.205,99	2.786.735,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.783.975,32 C	214.445,99	217.205,99	2.786.735,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.783.975,32 C	214.445,99	217.205,99	2.786.735,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.043.421,92 C	57.057,82	57.057,82	1.043.421,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	683.111,98 C	57.057,82	0,00	626.054,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	360.309,94 C	0,00	57.057,82	417.367,76 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	290.501,96 C	147.869,68	147.869,68	290.501,96 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	132.578,07 C	83.511,78	64.357,90	113.424,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	157.923,89 C	64.357,90	83.511,78	177.077,77 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.450.051,44 C	9.518,49	12.278,49	1.452.811,44 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.397.124,51 C	6.758,49	2.760,00	1.393.126,02 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	52.926,93 C	0,00	6.758,49	59.685,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.920.858,00 C	2.369.316,45	2.792.309,73	4.343.851,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.920.858,00 C	2.369.316,45	2.792.309,73	4.343.851,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.920.858,00 C	2.369.316,45	2.792.309,73	4.343.851,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.371,80 C	1.085.331,34	1.078.913,61	19.954,07 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.371,80 C	1.083.561,34	1.077.143,61	19.954,07 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	1.770,00	1.770,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	782.144,71 C	576.366,50	557.682,58	763.460,79 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.695,04 C	642.760,71	628.064,78	26.999,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.503,02 C	591.818,49	576.366,50	17.051,03 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.192,02 C	50.942,22	51.698,28	9.948,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.070.646,45 C	64.857,90	527.648,76	3.533.437,31 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.926,93 C	0,00	6.758,49	59.685,42 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.926,93 C	0,00	6.758,49	59.685,42 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	52.926,93 C	0,00	6.758,49	59.685,42 C
8.9	OUTROS CONTROLES	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 18 de 30/08/2021 10:53:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00 C	0,00	2.000,00	30.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.000,00 C	0,00	2.000,00	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	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.902.697,73	6.902.697,73	0,00 C

GALVÃO, 16/09/2021

LEONIDIO LEVINSKI

JOAO PAULO GARCIA

Contador - CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo de Saúde