



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.701.755,56 D	489.193,42	507.334,00	2.683.614,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.351.926,59 D	489.193,41	493.828,33	1.347.291,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.413,97 D	408.452,84	441.797,09	777.069,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	810.413,97 D	408.452,84	441.797,09	777.069,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	810.413,97 D	408.452,84	441.797,09	777.069,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	810.413,97 D	408.452,84	441.797,09	777.069,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	810.413,97 D	408.452,84	441.797,09	777.069,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	56.775,27 D	300.239,79	246.223,78	110.791,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	56.775,27 D	300.239,79	246.223,78	110.791,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	753.638,70 D	108.213,05	195.573,31	666.278,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	179,15 D	0,50	0,00	179,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	633.265,99 D	107.875,13	195.573,31	545.567,81 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	120.193,56 D	337,42	0,00	120.530,98 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00 D	10.336,52	10.336,52	18.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	7.000,00	7.000,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	7.000,00	7.000,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 D	7.000,00	7.000,00	18.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.336,52	3.336,52	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.336,52	3.336,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.336,52	3.336,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.336,52	3.336,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.336,52	3.336,52	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	519.287,60 D	70.404,05	41.272,23	548.419,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	519.287,60 D	70.404,05	41.272,23	548.419,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.287,60 D	70.404,05	41.272,23	548.419,42 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.903,37 D	16.082,87	16.223,63	2.762,61 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.903,37 D	16.082,87	16.223,63	2.762,61 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	OLEO DIESEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.933,87 D	14.098,17	14.270,23	1.761,81 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	969,50 D	1.984,70	1.953,40	1.000,80 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	398,15 D	583,70	548,60	433,25 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	398,15 D	583,70	548,60	433,25 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	398,15 D	583,70	548,60	433,25 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	515.986,08 D	53.737,48	24.500,00	545.223,56 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	507.255,34 D	53.737,48	24.500,00	536.492,82 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	507.255,34 D	53.737,48	24.500,00	536.492,82 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.225,02 D	0,00	422,49	3.802,53 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.225,02 D	0,00	422,49	3.802,53 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.225,02 D	0,00	422,49	3.802,53 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.828,97 D	0,01	13.505,67	1.336.323,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324,64 D	0,00	163,60	161,04 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	324,64 D	0,00	163,60	161,04 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	324,64 D	0,00	163,60	161,04 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	324,64 D	0,00	163,60	161,04 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	324,64 D	0,00	163,60	161,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.349.504,33 D	0,01	13.342,07	1.336.162,27 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.396.614,93 D	0,01	0,00	1.396.614,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.614,93 D	0,01	0,00	1.396.614,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	263.307,06 D	0,01	0,00	263.307,07 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	184.008,21 D	0,01	0,00	184.008,22 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	860.914,54 C	0,00	13.342,07	874.256,61 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	860.914,54 C	0,00	13.342,07	874.256,61 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	742.398,91 C	0,00	11.348,50	753.747,41 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.444,75 C	0,00	1.330,64	13.775,39 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	70.839,33 C	0,00	1.299,48	72.138,81 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	555.446,95 C	0,00	8.327,25	563.774,20 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	102.452,90 C	0,00	391,13	102.844,03 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	118.515,63 C	0,00	1.993,57	120.509,20 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

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	11.354,94 C	0,00	1.892,49	13.247,43 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.051,53 C	0,00	101,08	6.152,61 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	4.288.731,57 C	501.115,45	522.212,07	4.309.828,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.864.451,94 C	501.115,45	522.212,07	1.885.548,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	445.176,39 C	193.816,54	213.934,75	465.294,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	444.326,79 C	160.989,99	181.108,20	464.445,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	444.326,79 C	160.989,99	181.108,20	464.445,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	178.422,41 C	160.989,99	181.108,20	198.540,62 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	141.136,09	141.136,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.757,76 C	0,11	12.466,23	107.223,88 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.664,65 C	19.853,79	27.505,88	91.316,74 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	32.826,55	32.826,55	849,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	849,60 C	32.826,55	32.826,55	849,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.976,95	31.976,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.976,95	31.976,95	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	16.201,45 C	251.691,17	259.049,59	23.559,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.201,45 C	251.691,17	259.049,59	23.559,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.201,45 C	251.691,17	259.049,59	23.559,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.201,45 C	251.691,17	259.049,59	23.559,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.201,45 C	251.691,17	259.049,59	23.559,87 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.403.074,10 C	55.607,74	49.227,73	1.396.694,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.948,08 C	44.704,40	44.786,06	10.029,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.948,08 C	44.704,40	44.786,06	10.029,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	9.948,08 C	44.704,40	44.786,06	10.029,74 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	14.111,30	14.111,30	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	14.111,30	14.111,30	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.430,44 C	9.913,12	10.279,78	9.797,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.430,44 C	9.913,12	10.279,78	9.797,10 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	397,38 C	1.524,46	1.239,46	112,38 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	397,38 C	1.524,46	1.239,46	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	17.803,17	17.803,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.678,61	7.678,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	10.124,56	10.124,56	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	1.393.126,02 C	10.903,34	4.441,67	1.386.664,35 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.393.126,02 C	10.903,34	4.441,67	1.386.664,35 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.393.126,02 C	10.903,34	4.441,67	1.386.664,35 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	4.588.060,69 D	447.690,21	0,00	5.035.750,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.720.036,62 D	208.407,88	0,00	1.928.444,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.463.458,71 D	176.430,93	0,00	1.639.889,64 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

Página: 5 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.462.085,45D	176.430,93	0,00	1.638.516,38D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.085,45D	176.430,93	0,00	1.638.516,38D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.281.693,70D	163.294,54	0,00	1.444.988,24D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.021.015,92D	128.849,30	0,00	1.149.865,22D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	95.188,19D	12.466,23	0,00	107.654,42D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.372,93D	17.579,01	0,00	148.951,94D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.116,66D	4.400,00	0,00	38.516,66D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.719,38D	12.286,79	0,00	186.006,17D
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	93.757,46D	12.286,79	0,00	106.044,25D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.672,37D	849,60	0,00	7.521,97D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	6.672,37D	849,60	0,00	7.521,97D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	242.615,13D	31.976,95	0,00	274.592,08D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.615,13D	31.976,95	0,00	274.592,08D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	242.615,13D	31.976,95	0,00	274.592,08D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.615,13D	31.976,95	0,00	274.592,08D
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	1.328.602,19D	210.762,39	0,00	1.539.364,58D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382.002,34D	57.630,95	0,00	439.633,29D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	313.492,58D	47.606,03	0,00	361.098,61D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	313.492,58D	47.606,03	0,00	361.098,61D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.749,36D	14.270,23	0,00	103.019,59D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	186,00D	0,00	0,00	186,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.420,65D	548,60	0,00	4.969,25D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.350,00D	0,00	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	10.800,95D	1.953,40	0,00	12.754,35D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.863,75D	730,80	0,00	2.594,55D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.450,00D	255,00	0,00	1.705,00D
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	24.500,00	0,00	67.210,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.454,11D	2.388,00	0,00	27.842,11D
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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.221,79 D	2.960,00	0,00	34.181,79 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.509,76 D	10.024,92	0,00	78.534,68 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.509,76 D	10.024,92	0,00	78.534,68 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	68.445,84 D	10.024,92	0,00	78.470,76 D
3.3.2	SERVIÇOS	840.111,26 D	139.789,37	0,00	979.900,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.365,00 D	750,00	0,00	8.115,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.365,00 D	750,00	0,00	8.115,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.365,00 D	750,00	0,00	8.115,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.365,00 D	750,00	0,00	8.115,00 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	831.246,26 D	139.039,37	0,00	970.285,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	831.246,26 D	139.039,37	0,00	970.285,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.124,02 D	380,00	0,00	22.504,02 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	20.781,54 D	2.832,91	0,00	23.614,45 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.311,17 D	940,00	0,00	9.251,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.913,92 D	1.141,74	0,00	4.055,66 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.496,70 D	422,49	0,00	3.919,19 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	406.932,31 D	50.918,34	0,00	457.850,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.652,30 D	165,95	0,00	1.818,25 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.405,74 D	820,00	0,00	3.225,74 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.015,08	0,00	4.015,08 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.728,00 D	842,00	0,00	3.570,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.900,56 D	76.560,86	0,00	436.461,42 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	106.488,59 D	13.342,07	0,00	119.830,66 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	106.488,59 D	13.342,07	0,00	119.830,66 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.488,59 D	13.342,07	0,00	119.830,66 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	106.488,59 D	13.342,07	0,00	119.830,66 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.539,99 D	11.348,50	0,00	101.888,49 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.948,60 D	1.993,57	0,00	17.942,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.452.811,44 D	0,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44 D	0,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44 D	0,00	0,00	1.452.811,44 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.811,44 D	0,00	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



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121,92D	0,00	0,00	121,92D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	121,92D	0,00	0,00	121,92D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.257,14D	0,00	0,00	1.257,14D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.257,14D	0,00	0,00	1.257,14D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.257,14D	0,00	0,00	1.257,14D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.257,14D	0,00	0,00	1.257,14D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.257,14D	0,00	0,00	1.257,14D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.231,38D	28.519,94	0,00	113.751,32D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.231,38D	28.519,94	0,00	113.751,32D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.231,38D	28.519,94	0,00	113.751,32D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.231,38D	28.519,94	0,00	113.751,32D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.001.084,68C	0,00	408.453,01	3.409.537,69C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.006,86C	0,00	2.451,68	18.458,54C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.006,86C	0,00	2.451,68	18.458,54C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.006,86C	0,00	2.451,68	18.458,54C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.006,86C	0,00	2.451,68	18.458,54C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.855.816,56C	0,00	406.001,16	3.261.817,72C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00C	0,00	300.000,00	2.150.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.000,00C	0,00	300.000,00	2.150.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.850.000,00C	0,00	300.000,00	2.150.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.005.816,56C	0,00	106.001,16	1.111.817,72C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	691.821,85C	0,00	89.208,07	781.029,92C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	691.821,85C	0,00	89.208,07	781.029,92C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	313.994,71C	0,00	16.793,09	330.787,80C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	287.777,38C	0,00	16.793,09	304.570,47C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.217,33C	0,00	0,00	26.217,33C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,67C	0,00	0,17	786,84C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,67C	0,00	0,16	786,83C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,67C	0,00	0,16	786,83C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786,67C	0,00	0,16	786,83C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	786,67C	0,00	0,16	786,83C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.474,59C	0,00	0,00	128.474,59C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.474,59C	0,00	0,00	128.474,59C



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.968,06 D	1.040.000,00	520.000,00	8.028.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.508.968,06 D	1.040.000,00	520.000,00	8.028.968,06 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	6.005.353,06 D	1.040.000,00	520.000,00	6.525.353,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.005.353,06 D	1.040.000,00	520.000,00	6.525.353,06 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	2.245.820,09 D	520.000,00	0,00	2.765.820,09 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.245.820,09 D	520.000,00	0,00	2.765.820,09 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	520.000,00	520.000,00	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	520.000,00	0,00	520.055,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.415.072,56 C	0,00	520.000,00	1.935.072,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	830.747,53 C	0,00	0,00	830.747,53 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.508.968,06 C	1.404.550,77	1.924.550,77	8.028.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.508.968,06 C	1.404.550,77	1.924.550,77	8.028.968,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	108.616,44	108.616,44	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	352.038,35 C	108.616,44	0,00	243.421,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.151.576,65 C	0,00	108.616,44	1.260.193,09 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.005.353,06 C	1.295.934,33	1.815.934,33	6.525.353,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.005.353,06 C	1.295.934,33	1.815.934,33	6.525.353,06 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.958.713,22 C	390.122,67	520.000,00	2.088.590,55 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.046.639,84 C	905.811,66	1.295.934,33	4.436.762,51 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	753.360,77 C	447.380,77	390.122,67	696.102,67 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.100,00 C	16.388,54	14.368,54	8.080,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.051,05 C	442.042,35	449.400,77	24.409,47 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.266.128,02 C	0,00	442.042,35	3.708.170,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.281.132,18 D	425.251,03	0,00	7.706.383,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.847.595,48 D	0,00	0,00	2.847.595,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.847.595,48 D	0,00	0,00	2.847.595,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.847.595,48 D	0,00	0,00	2.847.595,48 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.847.595,48D	0,00	0,00	2.847.595,48D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.082,08D	0,00	0,00	1.094.082,08D
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	1.452.811,44D	0,00	0,00	1.452.811,44D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.343.851,28D	411.789,36	0,00	4.755.640,64D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.343.851,28D	411.789,36	0,00	4.755.640,64D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.343.851,28D	411.789,36	0,00	4.755.640,64D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.685,42D	6.461,67	0,00	66.147,09D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.685,42D	6.461,67	0,00	66.147,09D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.000,00D	7.000,00	0,00	37.000,00D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00D	7.000,00	0,00	37.000,00D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00D	7.000,00	0,00	37.000,00D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.000,00D	7.000,00	0,00	37.000,00D
8	CONTROLES CREDORES	7.281.132,18C	1.888.343,75	2.313.594,78	7.706.383,21C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.847.595,48C	102.939,95	102.939,95	2.847.595,48C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.847.595,48C	102.939,95	102.939,95	2.847.595,48C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.847.595,48C	102.939,95	102.939,95	2.847.595,48C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.847.595,48C	102.939,95	102.939,95	2.847.595,48C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.104.282,08C	91.087,80	91.087,80	1.104.282,08C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	686.914,32C	91.087,80	0,00	595.826,52C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	417.367,76C	0,00	91.087,80	508.455,56C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	290.501,96C	5.390,48	5.390,48	290.501,96C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	113.424,19C	5.390,48	0,00	108.033,71C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	177.077,77C	0,00	5.390,48	182.468,25C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44C	6.461,67	6.461,67	1.452.811,44C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.393.126,02C	6.461,67	0,00	1.386.664,35C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	59.685,42C	0,00	6.461,67	66.147,09C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.343.851,28C	1.771.403,80	2.183.193,16	4.755.640,64C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.343.851,28C	1.771.403,80	2.183.193,16	4.755.640,64C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.343.851,28C	1.771.403,80	2.183.193,16	4.755.640,64C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.954,07C	835.256,28	853.750,05	38.447,84C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.954,07C	831.919,76	850.413,53	38.447,84C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00C	3.336,52	3.336,52	0,00C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	763.460,77C	449.400,77	390.122,67	704.182,67C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.999,13C	486.746,75	494.186,83	34.439,21C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.051,05C	442.042,35	449.400,77	24.409,47C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.948,08C	44.704,40	44.786,06	10.029,74C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.533.437,31C	0,00	445.133,61	3.978.570,92C



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.685,42 C	0,00	6.461,67	66.147,09 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	59.685,42 C	0,00	6.461,67	66.147,09 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	59.685,42 C	0,00	6.461,67	66.147,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.000,00 C	14.000,00	21.000,00	37.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00 C	14.000,00	21.000,00	37.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.000,00 C	14.000,00	21.000,00	37.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.000,00 C	14.000,00	21.000,00	37.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.000,00 C	7.000,00	7.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.000,00 C	0,00	7.000,00	19.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.196.144,63	6.196.144,63	0,00 C

GALVÃO, 18/10/2021

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde