



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
1	ATIVO	2.683.614,98 D	1.662.484,90	1.385.596,28	2.960.503,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.347.291,67 D	1.660.599,90	1.372.080,40	1.635.811,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777.069,72 D	1.608.040,77	1.314.928,71	1.070.181,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777.069,72 D	1.608.040,77	1.314.928,71	1.070.181,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	777.069,72 D	1.608.040,77	1.314.928,71	1.070.181,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	777.069,72 D	1.608.040,77	1.314.928,71	1.070.181,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	777.069,72 D	1.608.040,77	1.314.928,71	1.070.181,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110.791,28 D	595.210,50	583.202,24	122.799,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	110.791,28 D	595.210,50	583.202,24	122.799,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	666.278,44 D	1.012.830,27	731.726,47	947.382,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	179,65 D	0,60	0,00	180,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	545.567,81 D	990.955,64	710.250,88	826.272,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00 D	21.475,59	21.475,59	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	120.530,98 D	398,44	0,00	120.929,42 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00 D	9.621,91	12.621,91	15.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	2.000,00	5.000,00	15.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	2.000,00	5.000,00	15.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 D	2.000,00	5.000,00	15.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	7.621,91	7.621,91	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.621,91	7.621,91	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.621,91	7.621,91	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.621,91	7.621,91	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	7.621,91	7.621,91	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	548.419,42 D	42.937,22	44.107,29	547.249,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	548.419,42 D	42.937,22	44.107,29	547.249,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	548.419,42 D	42.937,22	44.107,29	547.249,35 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.762,61 D	18.458,46	18.607,29	2.613,78 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.762,61 D	18.458,46	18.607,29	2.613,78 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	1.761,81 D	17.061,31	17.225,31	1.597,81 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.000,80 D	1.397,15	1.381,98	1.015,97 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	433,25 D	0,00	0,00	433,25 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433,25 D	0,00	0,00	433,25 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433,25 D	0,00	0,00	433,25 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	545.223,56 D	24.478,76	25.500,00	544.202,32 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	536.492,82 D	24.478,76	25.500,00	535.471,58 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	536.492,82 D	24.478,76	25.500,00	535.471,58 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	3.802,53 D	0,00	422,49	3.380,04 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.802,53 D	0,00	422,49	3.380,04 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.802,53 D	0,00	422,49	3.380,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.336.323,31 D	1.885,00	13.515,88	1.324.692,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161,04 D	0,00	161,04	0,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	161,04 D	0,00	161,04	0,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161,04 D	0,00	161,04	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	161,04 D	0,00	161,04	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	161,04 D	0,00	161,04	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.336.162,27 D	1.885,00	13.354,84	1.324.692,43 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.396.614,94 D	1.885,00	0,00	1.398.499,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.614,94 D	1.885,00	0,00	1.398.499,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	263.307,07 D	1.885,00	0,00	265.192,07 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	184.008,22 D	0,00	0,00	184.008,22 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85 D	1.885,00	0,00	81.183,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.298,85 D	1.885,00	0,00	81.183,85 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	874.256,61 C	0,00	13.354,84	887.611,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	874.256,61 C	0,00	13.354,84	887.611,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	753.747,41 C	0,00	11.361,27	765.108,68 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.775,39 C	0,00	1.344,77	15.120,16 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	72.138,81 C	0,00	1.298,12	73.436,93 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	563.774,20 C	0,00	8.327,25	572.101,45 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	102.844,03 C	0,00	391,13	103.235,16 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	120.509,20 C	0,00	1.993,57	122.502,77 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	13.247,43 C	0,00	1.892,49	15.139,92 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.152,61 C	0,00	101,08	6.253,69 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	4.309.828,19 C	472.225,30	518.067,35	4.355.670,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.885.548,56 C	472.225,30	518.067,35	1.931.390,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	465.294,60 C	173.610,52	203.848,21	495.532,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	464.445,00 C	141.619,11	171.965,36	494.791,25 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.445,00 C	141.619,11	171.965,36	494.791,25 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	198.540,62 C	141.619,11	171.965,36	228.886,87 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	141.619,01	141.619,01	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.223,88 C	0,03	12.499,06	119.722,91 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	91.316,74 C	0,07	17.847,29	109.163,96 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	31.991,41	31.882,85	741,04 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	849,60 C	31.991,41	31.882,85	741,04 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.141,81	31.141,81	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.141,81	31.141,81	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	849,60 C	849,60	741,04	741,04 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.559,87 C	242.209,21	263.912,27	45.262,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.559,87 C	242.209,21	263.912,27	45.262,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.559,87 C	242.209,21	263.912,27	45.262,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.559,87 C	242.209,21	263.912,27	45.262,93 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.559,87 C	242.209,21	263.912,27	45.262,93 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	1.396.694,09 C	56.405,57	50.306,87	1.390.595,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	10.029,74 C	45.322,11	45.775,14	10.482,77 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.029,74 C	45.322,11	45.775,14	10.482,77 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.029,74 C	45.322,11	45.775,14	10.482,77 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	13.597,25	13.597,25	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	13.597,25	13.597,25	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.797,10 C	10.456,01	10.909,04	10.250,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.797,10 C	10.456,01	10.909,04	10.250,13 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	112,38 C	1.430,20	1.430,20	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	112,38 C	1.430,20	1.430,20	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	18.486,30	18.486,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.989,19	7.989,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	10.497,11	10.497,11	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	1.386.664,35 C	11.083,46	4.531,73	1.380.112,62 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.664,35 C	11.083,46	4.531,73	1.380.112,62 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.386.664,35 C	11.083,46	4.531,73	1.380.112,62 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	5.035.750,90 D	484.072,88	250,00	5.519.573,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.928.444,50 D	208.248,21	0,00	2.136.692,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.639.889,64 D	177.106,40	0,00	1.816.996,04 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: 6 / 10

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	6.215,00D	0,00	0,00	6.215,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.181,79D	2.400,00	0,00	36.581,79D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.534,68D	13.541,58	0,00	92.076,26D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.534,68D	13.541,58	0,00	92.076,26D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	63,92D	0,00	0,00	63,92D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.470,76D	13.541,58	0,00	92.012,34D
3.3.2	SERVIÇOS	979.900,63D	180.334,24	0,00	1.160.234,87D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.115,00D	1.985,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.115,00D	1.985,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.115,00D	1.985,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.115,00D	1.985,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	970.285,63D	178.349,24	0,00	1.148.634,87D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	970.285,63D	178.349,24	0,00	1.148.634,87D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.504,02D	1.510,00	0,00	24.014,02D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	23.614,45D	1.848,32	0,00	25.462,77D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.251,17D	940,00	0,00	10.191,17D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.055,66D	241,74	0,00	4.297,40D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.919,19D	422,49	0,00	4.341,68D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	457.850,65D	70.661,17	0,00	528.511,82D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.818,25D	177,55	0,00	1.995,80D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.225,74D	0,00	0,00	3.225,74D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.015,08D	5.230,17	0,00	9.245,25D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.570,00D	842,00	0,00	4.412,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.461,42D	96.475,80	0,00	532.937,22D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.830,66D	13.354,84	0,00	133.185,50D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	119.830,66D	13.354,84	0,00	133.185,50D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.830,66D	13.354,84	0,00	133.185,50D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	119.830,66D	13.354,84	0,00	133.185,50D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	101.888,49D	11.361,27	0,00	113.249,76D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.942,17D	1.993,57	0,00	19.935,74D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.452.811,44D	0,00	0,00	1.452.811,44D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44D	0,00	0,00	1.452.811,44D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44D	0,00	0,00	1.452.811,44D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.811,44D	0,00	0,00	1.452.811,44D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121,92D	250,00	250,00	121,92D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121,92D	250,00	250,00	121,92D



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121,92 D	250,00	250,00	121,92 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121,92 D	250,00	250,00	121,92 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	250,00	250,00	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	1.257,14 D	0,00	0,00	1.257,14 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.257,14 D	0,00	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.257,14 D	0,00	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.257,14 D	0,00	0,00	1.257,14 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.257,14 D	0,00	0,00	1.257,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.751,32 D	14.259,97	0,00	128.011,29 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.751,32 D	14.259,97	0,00	128.011,29 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.751,32 D	14.259,97	0,00	128.011,29 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.751,32 D	14.259,97	0,00	128.011,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.409.537,69 C	0,00	714.869,45	4.124.407,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.458,54 C	0,00	3.573,37	22.031,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.458,54 C	0,00	3.573,37	22.031,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.458,54 C	0,00	3.573,37	22.031,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.458,54 C	0,00	3.573,37	22.031,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.261.817,72 C	0,00	711.295,98	3.973.113,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00 C	0,00	200.000,00	2.350.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.150.000,00 C	0,00	200.000,00	2.350.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.150.000,00 C	0,00	200.000,00	2.350.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.111.817,72 C	0,00	511.295,98	1.623.113,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	781.029,92 C	0,00	429.852,03	1.210.881,95 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	781.029,92 C	0,00	429.852,03	1.210.881,95 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	330.787,80 C	0,00	81.443,95	412.231,75 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	304.570,47 C	0,00	30.832,75	335.403,22 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.217,33 C	0,00	50.611,20	76.828,53 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,84 C	0,00	0,10	786,94 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,83 C	0,00	0,10	786,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	786,83 C	0,00	0,10	786,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	786,83 C	0,00	0,10	786,93 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	786,83 C	0,00	0,10	786,93 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.474,59 C	0,00	0,00	128.474,59 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.474,59 C	0,00	0,00	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	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	8.028.968,06 D	50.000,00	50.000,00	8.028.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.028.968,06 D	50.000,00	50.000,00	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	6.525.353,06 D	50.000,00	50.000,00	6.525.353,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.525.353,06 D	50.000,00	50.000,00	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	2.765.820,09 D	50.000,00	0,00	2.815.820,09 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.765.820,09 D	50.000,00	0,00	2.815.820,09 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 EXERCICIO ANTERIOR	1.415.017,26 D	0,00	0,00	1.415.017,26 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	520.055,30 D	0,00	0,00	520.055,30 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.935.072,56 C	0,00	0,00	1.935.072,56 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	830.747,53 C	0,00	50.000,00	880.747,53 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.028.968,06 C	1.756.545,74	1.756.545,74	8.028.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.028.968,06 C	1.756.545,74	1.756.545,74	8.028.968,06 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.503.615,00 C	515.030,39	515.030,39	1.503.615,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	243.421,91 C	515.030,39	0,00	271.608,48 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.260.193,09 C	0,00	515.030,39	1.775.223,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.525.353,06 C	1.241.515,35	1.241.515,35	6.525.353,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.525.353,06 C	1.241.515,35	1.241.515,35	6.525.353,06 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.088.590,55 C	368.626,40	50.000,00	1.769.964,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.436.762,51 C	872.888,95	1.191.515,35	4.755.388,91 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696.102,67 C	441.945,86	318.626,40	572.783,21 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.080,00 C	8.571,73	4.531,73	4.040,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.409,47 C	422.371,36	445.985,86	48.023,97 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.708.170,37 C	0,00	422.371,36	4.130.541,73 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.706.383,21 D	1.624.214,41	0,00	9.330.597,62 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



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.847.595,48D	0,00	0,00	2.847.595,48D
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	4.755.640,64D	1.615.662,68	0,00	6.371.303,32D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.755.640,64D	1.615.662,68	0,00	6.371.303,32D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.755.640,64D	1.615.662,68	0,00	6.371.303,32D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.147,09D	6.551,73	0,00	72.698,82D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.147,09D	6.551,73	0,00	72.698,82D
7.9	OUTROS CONTROLES	37.000,00D	2.000,00	0,00	39.000,00D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.000,00D	2.000,00	0,00	39.000,00D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.000,00D	2.000,00	0,00	39.000,00D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.000,00D	2.000,00	0,00	39.000,00D
8	CONTROLES CREDORES	7.706.383,21C	2.678.059,16	4.302.273,57	9.330.597,62C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.847.595,48C	113.202,81	113.202,81	2.847.595,48C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.847.595,48C	113.202,81	113.202,81	2.847.595,48C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.847.595,48C	113.202,81	113.202,81	2.847.595,48C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.847.595,48C	113.202,81	113.202,81	2.847.595,48C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.104.282,08C	91.127,44	91.127,44	1.104.282,08C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	595.826,52C	91.127,44	0,00	504.699,08C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	508.455,56C	0,00	91.127,44	599.583,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	290.501,96C	15.523,64	15.523,64	290.501,96C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	108.033,71C	15.523,64	0,00	92.510,07C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	182.468,25C	0,00	15.523,64	197.991,89C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.811,44C	6.551,73	6.551,73	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	1.386.664,35C	6.551,73	0,00	1.380.112,62C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	66.147,09C	0,00	6.551,73	72.698,82C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.755.640,64C	2.554.856,35	4.170.519,03	6.371.303,32C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.755.640,64C	2.554.856,35	4.170.519,03	6.371.303,32C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.755.640,64C	2.554.856,35	4.170.519,03	6.371.303,32C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.447,84C	1.641.177,02	2.037.581,01	434.851,83C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.447,84C	1.633.555,11	2.029.959,10	434.851,83C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00C	7.621,91	7.621,91	0,00C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	704.182,67C	445.985,86	318.626,40	576.823,21C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.439,21C	467.693,47	491.761,00	58.506,74C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.409,47C	422.371,36	445.985,86	48.023,97C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.029,74C	45.322,11	45.775,14	10.482,77C



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.978.570,92 C	0,00	1.322.550,62	5.301.121,54 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.147,09 C	0,00	6.551,73	72.698,82 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.147,09 C	0,00	6.551,73	72.698,82 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.147,09 C	0,00	6.551,73	72.698,82 C
8.9	OUTROS CONTROLES	37.000,00 C	10.000,00	12.000,00	39.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.000,00 C	10.000,00	12.000,00	39.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.000,00 C	10.000,00	12.000,00	39.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.000,00 C	10.000,00	12.000,00	39.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.000,00 C	5.000,00	2.000,00	15.000,00 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	19.000,00 C	0,00	5.000,00	24.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	8.727.602,39	8.727.602,39	0,00 C

GALVÃO, 19/11/2021

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde