



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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	2.425.057,14 D	467.342,02	295.500,66	2.596.898,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	923.602,68 D	467.342,02	295.500,66	1.095.444,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.126,62 D	442.543,62	289.996,92	938.673,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.126,62 D	442.543,62	289.996,92	938.673,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	786.126,62 D	442.543,62	289.996,92	938.673,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	786.126,62 D	442.543,62	289.996,92	938.673,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	786.126,62 D	442.543,62	289.996,92	938.673,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	40.004,34 D	350.253,93	280.266,40	109.991,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	40.004,34 D	350.253,93	280.266,40	109.991,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	746.122,28 D	92.289,69	9.730,52	828.681,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	182,09 D	1,03	0,00	183,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	742.922,35 D	92.279,87	8.282,47	826.919,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	1.448,05 D	0,00	1.448,05	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	1.569,79 D	8,79	0,00	1.578,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.000,00 D	13.081,25	5.081,25	21.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	5.081,25	5.081,25	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.081,25	5.081,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	5.081,25	5.081,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	5.081,25	5.081,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	5.081,25	5.081,25	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	121.941,00 D	11.717,15	0,00	133.658,15 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	121.941,00 D	11.717,15	0,00	133.658,15 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.941,00 D	11.717,15	0,00	133.658,15 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,77 D	0,00	0,00	3.536,77 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,77 D	0,00	0,00	3.536,77 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.030,95 D	0,00	0,00	2.030,95 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.505,82 D	0,00	0,00	1.505,82 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	0,00	0,00	519,11 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	0,00	0,00	519,11 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	0,00	0,00	519,11 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	117.885,12 D	11.717,15	0,00	129.602,27 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	109.154,38 D	11.717,15	0,00	120.871,53 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	109.154,38 D	11.717,15	0,00	120.871,53 D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74 D	0,00	0,00	8.730,74 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.535,06 D	0,00	422,49	2.112,57 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.535,06 D	0,00	422,49	2.112,57 D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.535,06D	0,00	422,49	2.112,57D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.501.454,46D	0,00	0,00	1.501.454,46D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.501.454,46D	0,00	0,00	1.501.454,46D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.604.929,94D	0,00	0,00	1.604.929,94D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.929,94D	0,00	0,00	1.604.929,94D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.892,07D	0,00	0,00	267.892,07D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	184.008,22D	0,00	0,00	184.008,22D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.883,85D	0,00	0,00	83.883,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.883,85D	0,00	0,00	83.883,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.182,21D	0,00	0,00	135.182,21D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.918,88D	0,00	0,00	82.918,88D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.263,33D	0,00	0,00	52.263,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.192.863,66D	0,00	0,00	1.192.863,66D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.192.863,66D	0,00	0,00	1.192.863,66D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	917.279,42C	0,00	0,00	917.279,42C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	917.279,42C	0,00	0,00	917.279,42C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	790.789,51C	0,00	0,00	790.789,51C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.850,20C	0,00	0,00	17.850,20C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.033,17C	0,00	0,00	76.033,17C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	591.662,65C	0,00	0,00	591.662,65C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.028,51C	0,00	0,00	104.028,51C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	126.489,91C	0,00	0,00	126.489,91C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	18.924,90C	0,00	0,00	18.924,90C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.455,85C	0,00	0,00	6.455,85C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16C	0,00	0,00	3.880,16C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.425.057,14 C	10.137.648,29	10.248.085,40	2.535.494,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	383.176,59 C	379.799,35	490.236,46	493.613,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	383.176,59 C	205.387,41	229.639,40	407.428,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	383.176,59 C	172.378,04	195.636,65	406.435,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.176,59 C	172.378,04	195.636,65	406.435,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	117.272,21 C	172.378,04	195.636,65	140.530,82 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	86.238,69	86.238,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	173,95	11.942,77	11.768,82 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	117.272,21 C	85.965,40	97.455,19	128.762,00 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	0,00 C	33.009,37	34.002,75	993,38 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	33.009,37	34.002,75	993,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	33.009,37	33.009,37	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	33.009,37	33.009,37	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	993,38	993,38 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.759,16	167.528,10	75.768,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.759,16	167.528,10	75.768,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	91.759,16	167.528,10	75.768,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.759,16	167.528,10	75.768,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	91.759,16	167.528,10	75.768,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	82.652,78	93.068,96	10.416,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	34.705,60	47.495,37	12.789,77 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.705,60	47.495,37	12.789,77 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	34.705,60	47.495,37	12.789,77 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	14.505,36	14.625,62	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	0,00 C	14.505,36	14.625,62	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	11.591,76	11.591,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	11.591,76	11.591,76 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	1.077,75	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	1.077,75	1.077,75 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	18.847,89	18.847,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.356,16	8.356,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	10.188,21	10.188,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	303,52	303,52	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
2.1.8.8.1.01.99	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	0,00 C	47.947,18	45.573,59	2.373,59 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.947,18	45.573,59	2.373,59 D
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	47.947,18	45.573,59	2.373,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.041.880,55 C	9.757.848,94	9.757.848,94	2.041.880,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.041.880,55 C	9.757.848,94	9.757.848,94	2.041.880,55 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.041.880,55 C	9.757.848,94	9.757.848,94	2.041.880,55 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.332.563,85 D	5.087.541,91	5.087.541,91	25.332.563,85 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.052.706,11 D	0,00	5.052.706,11	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.314.693,54 D	5.052.706,11	34.835,80	25.332.563,85 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.835,80 C	34.835,80	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.144.846,18 C	3.175.000,00	3.175.000,00	19.144.846,18 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.175.000,00 C	3.175.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.969.846,18 C	0,00	3.175.000,00	19.144.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.521.594,68 C	1.032.786,38	1.032.786,38	6.521.594,68 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.032.786,38 C	1.032.786,38	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.488.808,30 C	0,00	1.032.786,38	6.521.594,68 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.269.134,22 C	357.651,33	357.651,33	1.269.134,22 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	357.651,33 C	357.651,33	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.482,89 C	0,00	357.651,33	1.269.134,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	438.869,32 C	104.869,32	104.869,32	438.869,32 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.869,32 C	104.869,32	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.000,00 C	0,00	104.869,32	438.869,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	380.673,99	0,00	380.673,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	230.740,55	0,00	230.740,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	197.731,18	0,00	197.731,18 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	197.731,18	0,00	197.731,18 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	197.731,18	0,00	197.731,18 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	185.580,98	0,00	185.580,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	153.840,85	0,00	153.840,85 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	11.942,77	0,00	11.942,77 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	15.497,36	0,00	15.497,36 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.156,82	0,00	11.156,82 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	11.156,82	0,00	11.156,82 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	993,38	0,00	993,38 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00 D	993,38	0,00	993,38 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	33.009,37	0,00	33.009,37 D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	33.009,37	0,00	33.009,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	33.009,37	0,00	33.009,37 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	33.009,37	0,00	33.009,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	143.933,44	0,00	143.933,44 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	35.265,00	0,00	35.265,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	108.668,44	0,00	108.668,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	108.168,44	0,00	108.168,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.168,44	0,00	108.168,44 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.282,47	0,00	4.282,47 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	241,74	0,00	241,74 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	422,49	0,00	422,49 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	35.082,32	0,00	35.082,32 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	146,30	0,00	146,30 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.731,39	0,00	3.731,39 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	842,00	0,00	842,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	63.229,73	0,00	63.229,73 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.448,05	443.526,29	442.078,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.448,05	4.690,07	3.242,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.448,05	4.690,07	3.242,02 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.448,05	4.690,07	3.242,02 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.448,05	4.690,07	3.242,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	437.853,55	437.853,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	350.000,00	350.000,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	87.853,55	87.853,55 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	86.256,35	86.256,35 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	86.256,35	86.256,35 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	1.597,20	1.597,20 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.597,20	1.597,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	982,67	982,67 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	982,67	982,67 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	982,67	982,67 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	982,67	982,67 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	982,67	982,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.712,96 D	8.956.616,80	795.617,38	8.204.712,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.912.903,84	751.904,42	8.160.999,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	7.362.903,84	751.904,42	6.610.999,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.362.903,84	751.904,42	6.610.999,42 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	5.859.095,00	0,00	5.859.095,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	5.859.095,00	0,00	5.859.095,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	751.904,42	0,00	751.904,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	751.904,42	0,00	751.904,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	751.904,42	751.904,42	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	751.904,42	0,00	751.904,42 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	751.904,42	751.904,42 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 D	43.712,96	43.712,96	43.712,96 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 D	43.712,96	43.712,96	43.712,96 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	43.712,96	0,00	43.712,96 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.712,96 D	0,00	43.712,96	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.712,96 C	2.538.749,79	10.699.749,21	8.204.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.484.919,85	10.645.919,27	8.160.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	93.991,67	1.643.991,67	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	92.543,62	1.551.448,05	1.458.904,43 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	92.543,62	92.543,62 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.448,05	0,00	1.448,05 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.448,05	0,00	1.448,05 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.390.928,18	9.001.927,60	6.610.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.390.928,18	9.001.927,60	6.610.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.670.459,53	6.610.999,42	4.940.539,89 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	720.468,65	2.390.928,18	1.670.459,53 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	407.557,57	1.670.459,53	1.262.901,96 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	11.572,44	42.772,44	31.200,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	301.338,64	376.357,57	75.018,93 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	301.338,64	301.338,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	53.829,94	53.829,94	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	53.829,94	53.829,94	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.743,39	43.712,96	41.969,57 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	8.373,59	0,00	8.373,59 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.116,98	10.116,98 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.712,96 C	43.712,96	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.712,96 C	43.712,96	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.113.762,38 D	522.528,30	1.448,05	1.634.842,63 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	314.635,76 D	58.529,84	0,00	373.165,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.635,76 D	58.529,84	0,00	373.165,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.635,76 D	58.529,84	0,00	373.165,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.635,76 D	58.529,84	0,00	373.165,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.285,76 D	52.529,84	0,00	141.815,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.350,00 D	0,00	0,00	225.350,00 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	786.126,62 D	447.624,87	1.448,05	1.232.303,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	786.126,62 D	447.624,87	1.448,05	1.232.303,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	786.126,62 D	447.624,87	1.448,05	1.232.303,44 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	8.373,59	0,00	8.373,59 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	8.373,59	0,00	8.373,59 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00 D	8.000,00	0,00	21.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.113.762,38 C	2.803.896,76	3.324.977,01	1.634.842,63 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	314.635,76 C	124.213,86	182.743,70	373.165,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.635,76 C	124.213,86	182.743,70	373.165,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.635,76 C	124.213,86	182.743,70	373.165,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.635,76 C	124.213,86	182.743,70	373.165,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.485,76 C	109.840,27	162.370,11	152.015,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	99.485,76 C	109.840,27	52.529,84	42.175,33 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	109.840,27	109.840,27 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	0,00	0,00	215.150,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	215.150,00 C	0,00	0,00	215.150,00 C



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

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; 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
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	14.373,59	20.373,59	6.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	8.373,59	6.000,00	2.373,59 D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.373,59	8.373,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	786.126,62 C	2.679.682,90	3.125.859,72	1.232.303,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	786.126,62 C	2.679.682,90	3.125.859,72	1.232.303,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	786.126,62 C	2.679.682,90	3.125.859,72	1.232.303,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	742.413,66 C	1.965.537,70	736.173,74	486.950,30 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	742.413,66 C	1.960.456,45	731.092,49	486.950,30 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	5.081,25	5.081,25	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.712,96 C	378.100,96	1.670.459,53	1.336.071,53 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	336.044,24	425.596,33	89.552,09 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	301.338,64	378.100,96	76.762,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	34.705,60	47.495,37	12.789,77 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	293.630,12	293.630,12 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	8.373,59	8.373,59 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	8.373,59	8.373,59 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	8.373,59	8.373,59 C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.000,00 C	0,00	8.000,00	21.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 C	0,00	8.000,00	21.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.000,00 C	0,00	8.000,00	21.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.000,00 C	0,00	8.000,00	21.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.000,00 C	0,00	8.000,00	21.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	25.808.904,00	25.808.904,00	0,00 C

GALVÃO, 25/02/2022

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde