



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	2.596.898,50 D	673.562,60	655.313,39	2.615.147,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.095.444,04 D	673.562,60	622.613,46	1.146.393,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	938.673,32 D	544.910,14	528.589,88	954.993,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	938.673,32 D	544.910,14	528.589,88	954.993,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	938.673,32 D	544.910,14	528.589,88	954.993,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	938.673,32 D	544.910,14	528.589,88	954.993,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	938.673,32 D	544.910,14	528.589,88	954.993,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	109.991,87 D	450.435,30	421.706,63	138.720,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	109.991,87 D	450.435,30	421.706,63	138.720,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	828.681,45 D	94.474,84	106.883,25	816.273,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	183,12 D	1,09	0,00	184,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	826.919,75 D	94.464,42	106.883,25	814.500,92 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	1.578,58 D	9,33	0,00	1.587,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.000,00 D	5.916,44	1.916,44	25.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.916,44	1.916,44	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.916,44	1.916,44	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.916,44	1.916,44	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.916,44	1.916,44	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.916,44	1.916,44	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	133.658,15 D	122.736,02	91.684,65	164.709,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	133.658,15 D	122.736,02	91.684,65	164.709,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.658,15 D	122.736,02	91.684,65	164.709,52 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,77 D	22.815,27	21.723,20	4.628,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,77 D	22.815,27	21.723,20	4.628,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.030,95 D	19.811,88	19.681,34	2.161,49 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.505,82 D	3.003,39	2.041,86	2.467,35 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	728,00	0,00	1.247,11 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	728,00	0,00	1.247,11 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,11 D	728,00	0,00	1.247,11 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	129.602,27 D	99.192,75	69.961,45	158.833,57 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.871,53 D	99.192,75	69.961,45	150.102,83 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.871,53 D	99.192,75	69.961,45	150.102,83 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	2.112,57 D	0,00	422,49	1.690,08 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.112,57 D	0,00	422,49	1.690,08 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	2.112,57 D	0,00	422,49	1.690,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.501.454,46 D	0,00	32.699,93	1.468.754,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.501.454,46 D	0,00	32.699,93	1.468.754,53 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.604.929,94 D	0,00	0,00	1.604.929,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.929,94 D	0,00	0,00	1.604.929,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.892,07 D	0,00	0,00	267.892,07 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	83.883,85 D	0,00	0,00	83.883,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.883,85 D	0,00	0,00	83.883,85 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00 D	0,00	0,00	8.992,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00 D	0,00	0,00	8.992,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00 D	0,00	0,00	8.992,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.182,21 D	0,00	0,00	135.182,21 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	52.263,33 D	0,00	0,00	52.263,33 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.192.863,66 D	0,00	0,00	1.192.863,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.192.863,66 D	0,00	0,00	1.192.863,66 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	917.279,42 C	0,00	32.699,93	949.979,35 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	917.279,42 C	0,00	32.699,93	949.979,35 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	790.789,51 C	0,00	28.712,79	819.502,30 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.850,20 C	0,00	2.864,90	20.715,10 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	76.033,17 C	0,00	2.596,24	78.629,41 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	591.662,65 C	0,00	22.467,90	614.130,55 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.028,51 C	0,00	783,75	104.812,26 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	126.489,91 C	0,00	3.987,14	130.477,05 C
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	18.924,90 C	0,00	3.784,98	22.709,88 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.455,85 C	0,00	202,16	6.658,01 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.535.494,25 C	596.148,22	659.988,04	2.599.334,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	493.613,70 C	596.148,22	537.252,02	434.717,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	407.428,58 C	205.814,76	216.667,79	418.281,61 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	406.435,20 C	173.146,99	184.263,50	417.551,71 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	406.435,20 C	173.146,99	184.263,50	417.551,71 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	140.530,82 C	173.146,99	184.263,50	151.647,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	141.958,56	141.829,39	129,17 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.768,82 C	140,62	12.070,01	23.698,21 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	128.762,00 C	31.047,81	30.364,10	128.078,29 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	993,38 C	32.667,77	32.404,29	729,90 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	993,38 C	32.667,77	32.404,29	729,90 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	31.674,39	31.674,39	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.674,39	31.674,39	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	993,38 C	993,38	729,90	729,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.768,94 C	332.413,30	268.834,59	12.190,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.768,94 C	332.413,30	268.834,59	12.190,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.768,94 C	332.413,30	268.834,59	12.190,23 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	75.768,94 C	332.413,30	268.834,59	12.190,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.768,94 C	332.413,30	268.834,59	12.190,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.416,18 C	57.808,16	51.637,64	4.245,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.789,77 C	47.225,94	46.346,53	11.910,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.789,77 C	47.225,94	46.346,53	11.910,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	12.789,77 C	47.225,94	46.346,53	11.910,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	13.889,29	13.889,29	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	13.889,29	13.889,29	120,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.591,76 C	11.719,45	10.840,04	10.712,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.591,76 C	11.719,45	10.840,04	10.712,35 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.077,75 C	1.435,46	1.435,46	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.077,75 C	1.435,46	1.435,46	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	46,25	46,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	46,25	46,25	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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
2.1.8.8.1.01.15	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
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	2.373,59 D	10.582,22	5.291,11	7.664,70 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.373,59 D	10.582,22	5.291,11	7.664,70 D
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.373,59 D	10.582,22	5.291,11	7.664,70 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.041.880,55 C	0,00	122.736,02	2.164.616,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.041.880,55 C	0,00	122.736,02	2.164.616,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.041.880,55 C	0,00	122.736,02	2.164.616,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.332.563,85 D	0,00	122.736,02	25.209.827,83 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	25.332.563,85 D	0,00	0,00	25.332.563,85 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	122.736,02	122.736,02 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.144.846,18 C	0,00	0,00	19.144.846,18 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	19.144.846,18 C	0,00	0,00	19.144.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.521.594,68 C	0,00	0,00	6.521.594,68 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	6.521.594,68 C	0,00	0,00	6.521.594,68 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.269.134,22 C	0,00	0,00	1.269.134,22 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	1.269.134,22 C	0,00	0,00	1.269.134,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	438.869,32 C	0,00	0,00	438.869,32 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	438.869,32 C	0,00	0,00	438.869,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.673,99 D	590.895,38	0,00	971.569,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	230.740,55 D	205.441,72	0,00	436.182,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.731,18 D	169.570,42	0,00	367.301,60 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.731,18 D	169.570,42	0,00	367.301,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.731,18 D	169.570,42	0,00	367.301,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.580,98 D	154.947,16	0,00	340.528,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.840,85 D	123.609,95	0,00	277.450,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.942,77 D	12.070,01	0,00	24.012,78 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.497,36 D	14.967,20	0,00	30.464,56 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.300,00 D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.156,82 D	13.893,36	0,00	25.050,18 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.156,82D	13.893,36	0,00	25.050,18D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	993,38D	729,90	0,00	1.723,28D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	993,38D	729,90	0,00	1.723,28D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.009,37D	31.674,39	0,00	64.683,76D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.009,37D	31.674,39	0,00	64.683,76D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.009,37D	31.674,39	0,00	64.683,76D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.009,37D	31.674,39	0,00	64.683,76D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	4.196,91	0,00	4.196,91D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	4.196,91	0,00	4.196,91D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.196,91	0,00	4.196,91D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.933,44D	372.502,53	0,00	516.435,97D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.265,00D	213.711,28	0,00	248.976,28D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	34.000,00D	126.235,68	0,00	160.235,68D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	126.235,68	0,00	160.235,68D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	39.493,22	0,00	39.493,22D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	728,00	0,00	728,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	69.961,45	0,00	69.961,45D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	5.045,25	0,00	5.045,25D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00D	6.207,76	0,00	40.207,76D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.265,00D	87.475,60	0,00	88.740,60D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.265,00D	87.475,60	0,00	88.740,60D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.265,00D	87.475,60	0,00	88.740,60D
3.3.2	SERVIÇOS	108.668,44D	126.091,32	0,00	234.759,76D
3.3.2.1	DIÁRIAS	500,00D	1.805,00	0,00	2.305,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	1.805,00	0,00	2.305,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00D	1.805,00	0,00	2.305,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500,00D	1.805,00	0,00	2.305,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.168,44D	124.286,32	0,00	232.454,76D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.168,44D	124.286,32	0,00	232.454,76D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	4.384,34	0,00	4.384,34D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.282,47D	4.900,37	0,00	9.182,84D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	190,00D	190,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241,74D	296,00	0,00	537,74D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	422,49D	422,49	0,00	844,98D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.082,32D	53.308,57	0,00	88.390,89D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	146,30D	219,10	0,00	365,40D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	145,00	0,00	145,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.731,39D	0,00	0,00	3.731,39D



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	842,00 D	842,00	0,00	1.684,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.229,73 D	59.578,45	0,00	122.808,18 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	32.699,93	0,00	32.699,93 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	32.699,93	0,00	32.699,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.699,93	0,00	32.699,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	32.699,93	0,00	32.699,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	28.712,79	0,00	28.712,79 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	3.987,14	0,00	3.987,14 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	112,00	0,00	112,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	112,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	112,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	112,00	0,00	112,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.078,24 C	0,00	545.304,77	987.383,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.242,02 C	0,00	5.620,83	8.862,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.242,02 C	0,00	5.620,83	8.862,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.242,02 C	0,00	5.620,83	8.862,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.242,02 C	0,00	5.620,83	8.862,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	437.853,55 C	0,00	539.289,31	977.142,86 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00 C	0,00	450.000,00	800.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00 C	0,00	450.000,00	800.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	350.000,00 C	0,00	450.000,00	800.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	87.853,55 C	0,00	89.289,31	177.142,86 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	86.256,35 C	0,00	87.692,11	173.948,46 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	86.256,35 C	0,00	87.692,11	173.948,46 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.597,20 C	0,00	1.597,20	3.194,40 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	1.597,20 C	0,00	1.597,20	3.194,40 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	982,67 C	0,00	394,63	1.377,30 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	982,67 C	0,00	394,63	1.377,30 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	982,67 C	0,00	394,63	1.377,30 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	982,67 C	0,00	394,63	1.377,30 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	982,67 C	0,00	394,63	1.377,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.204.712,38 D	0,00	0,00	8.204.712,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.160.999,42 D	0,00	0,00	8.160.999,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.610.999,42 D	0,00	0,00	6.610.999,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.610.999,42 D	0,00	0,00	6.610.999,42 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.859.095,00 D	0,00	0,00	5.859.095,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.859.095,00 D	0,00	0,00	5.859.095,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	751.904,42 D	0,00	0,00	751.904,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	751.904,42 D	0,00	0,00	751.904,42 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	751.904,42 D	0,00	0,00	751.904,42 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	751.904,42 C	0,00	0,00	751.904,42 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 D	0,00	0,00	43.712,96 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 D	0,00	0,00	43.712,96 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.712,96 D	0,00	0,00	43.712,96 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.204.712,38 C	1.467.130,31	1.467.130,31	8.204.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.160.999,42 C	1.463.756,92	1.463.756,92	8.160.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	94.910,14	94.910,14	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.458.904,43 C	94.910,14	0,00	1.363.994,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	92.543,62 C	0,00	94.910,14	187.453,76 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.448,05 D	0,00	0,00	1.448,05 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.448,05 D	0,00	0,00	1.448,05 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.610.999,42 C	1.368.846,78	1.368.846,78	6.610.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.610.999,42 C	1.368.846,78	1.368.846,78	6.610.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.940.539,89 C	357.224,24	0,00	4.583.315,65 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.670.459,53 C	1.011.622,54	1.368.846,78	2.027.683,77 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.262.901,96 C	463.053,28	357.224,24	1.157.072,92 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.200,00 C	23.417,18	20.817,18	28.600,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.018,93 C	525.152,08	465.653,28	15.520,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	301.338,64 C	0,00	525.152,08	826.490,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	3.373,39	3.373,39	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	3.373,39	3.373,39	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.969,57 C	815,00	0,00	41.154,57 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.743,39 C	2.558,39	815,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.558,39	2.558,39 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.634.842,63 D	560.717,69	0,00	2.195.560,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	373.165,60 D	4.600,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	373.165,60 D	4.600,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	373.165,60 D	4.600,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	373.165,60 D	4.600,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.815,60 D	4.600,00	0,00	146.415,60 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	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.232.303,44 D	546.826,58	0,00	1.779.130,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.232.303,44 D	546.826,58	0,00	1.779.130,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232.303,44 D	546.826,58	0,00	1.779.130,02 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.373,59 D	5.291,11	0,00	13.664,70 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.373,59 D	5.291,11	0,00	13.664,70 D
7.9	OUTROS CONTROLES	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.634.842,63 C	2.133.568,60	2.694.286,29	2.195.560,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	373.165,60 C	204.433,35	209.033,35	377.765,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	373.165,60 C	204.433,35	209.033,35	377.765,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	373.165,60 C	204.433,35	209.033,35	377.765,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	373.165,60 C	204.433,35	209.033,35	377.765,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	152.015,60 C	187.218,54	191.818,54	156.615,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	42.175,33 C	187.218,54	4.600,00	140.443,21 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	109.840,27 C	0,00	187.218,54	297.058,81 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	11.923,70	11.923,70	215.150,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	215.150,00 C	11.923,70	0,00	203.226,30 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.923,70	11.923,70 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 C	5.291,11	5.291,11	6.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.373,59 D	5.291,11	0,00	7.664,70 D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.373,59 C	0,00	5.291,11	13.664,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.232.303,44 C	1.929.135,25	2.475.961,83	1.779.130,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.232.303,44 C	1.929.135,25	2.475.961,83	1.779.130,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232.303,44 C	1.929.135,25	2.475.961,83	1.779.130,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	486.950,30 D	887.730,56	1.075.416,46	299.264,40 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	486.950,30 D	885.814,12	1.073.500,02	299.264,40 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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; 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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	1.916,44	1.916,44	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.336.071,53 C	466.468,28	357.224,24	1.226.827,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	89.552,09 C	574.936,41	512.814,81	27.430,49 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.762,32 C	527.710,47	466.468,28	15.520,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.789,77 C	47.225,94	46.346,53	11.910,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	293.630,12 C	0,00	530.506,32	824.136,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.373,59 C	0,00	5.291,11	13.664,70 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.373,59 C	0,00	5.291,11	13.664,70 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	8.373,59 C	0,00	5.291,11	13.664,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	21.000,00 C	0,00	4.000,00	25.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00 C	0,00	4.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.000,00 C	0,00	4.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.000,00 C	0,00	4.000,00	25.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.000,00 C	0,00	4.000,00	25.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.022.022,80	6.022.022,80	0,00 C

GALVÃO, 31/03/2022

LEONIDIO LEVINSKI
Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde