



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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	2.615.147,71 D	552.725,44	545.917,22	2.621.955,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.146.393,18 D	552.591,04	529.570,62	1.169.413,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	954.993,58 D	465.864,00	442.760,43	978.097,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	954.993,58 D	465.864,00	442.760,43	978.097,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	954.993,58 D	465.864,00	442.760,43	978.097,15 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	954.993,58 D	465.864,00	442.760,43	978.097,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	954.993,58 D	465.864,00	442.760,43	978.097,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	138.720,54 D	301.136,02	324.718,18	115.138,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	138.720,54 D	301.136,02	324.718,18	115.138,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	816.273,04 D	164.727,98	118.042,25	862.958,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	184,21 D	1,35	0,00	185,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	814.500,92 D	164.715,06	118.042,25	861.173,73 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	1.587,91 D	11,57	0,00	1.599,48 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.000,00 D	8.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00 D	8.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	8.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00 D	8.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	164.709,52 D	78.727,04	86.387,70	157.048,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	164.709,52 D	78.727,04	86.387,70	157.048,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	164.709,52 D	78.727,04	86.387,70	157.048,86 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.628,84 D	17.001,76	17.127,32	4.503,28 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.628,84 D	17.001,76	17.127,32	4.503,28 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.161,49 D	14.378,23	14.421,93	2.117,79 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.467,35 D	1.597,35	1.679,21	2.385,49 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.026,18	1.026,18	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.247,11 D	0,00	697,42	549,69 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.247,11 D	0,00	697,42	549,69 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.247,11 D	0,00	697,42	549,69 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	158.833,57 D	61.725,28	68.562,96	151.995,89 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150.102,83 D	61.725,28	68.562,96	143.265,15 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150.102,83 D	61.725,28	68.562,96	143.265,15 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	1.690,08 D	0,00	422,49	1.267,59 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.690,08 D	0,00	422,49	1.267,59 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690,08 D	0,00	422,49	1.267,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.468.754,53 D	134,40	16.346,60	1.452.542,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	134,40	0,00	134,40 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	134,40	0,00	134,40 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134,40	0,00	134,40 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	134,40	0,00	134,40 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	134,40	0,00	134,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.468.754,53 D	0,00	16.346,60	1.452.407,93 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	949.979,35 C	0,00	16.346,60	966.325,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	949.979,35 C	0,00	16.346,60	966.325,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	819.502,30 C	0,00	14.353,03	833.855,33 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.715,10 C	0,00	1.432,45	22.147,55 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	78.629,41 C	0,00	1.298,12	79.927,53 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	614.130,55 C	0,00	11.233,95	625.364,50 C



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

Página: 3 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.812,26 C	0,00	388,51	105.200,77 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	130.477,05 C	0,00	1.993,57	132.470,62 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	22.709,88 C	0,00	1.892,49	24.602,37 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.658,01 C	0,00	101,08	6.759,09 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
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	2.599.334,07 C	513.643,63	559.073,14	2.644.763,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	434.717,50 C	513.643,63	559.073,14	480.147,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	418.281,61 C	235.561,06	279.322,26	462.042,81 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	417.551,71 C	196.380,19	240.237,41	461.408,93 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	417.551,71 C	196.380,19	240.237,41	461.408,93 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	151.647,33 C	196.380,19	240.237,41	195.504,55 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	129,17 D	173.432,26	173.432,26	129,17 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.698,21 C	130,30	16.870,29	40.438,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	128.078,29 C	22.817,63	49.934,86	155.195,52 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	729,90 C	39.180,87	39.084,85	633,88 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	729,90 C	39.180,87	39.084,85	633,88 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	38.450,97	38.450,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.450,97	38.450,97	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	729,90 C	729,90	633,88	633,88 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.190,23 C	215.560,46	221.361,60	17.991,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.190,23 C	215.560,46	221.361,60	17.991,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.190,23 C	215.560,46	221.361,60	17.991,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.190,23 C	215.560,46	221.361,60	17.991,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.190,23 C	215.560,46	221.361,60	17.991,37 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	4.245,66 C	62.522,11	58.389,28	112,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.910,36 C	46.828,43	53.142,44	18.224,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.910,36 C	46.828,43	53.142,44	18.224,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.910,36 C	46.828,43	53.142,44	18.224,37 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	16.020,41	16.020,41	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	16.020,41	16.020,41	120,26 C



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.712,35 C	10.836,53	17.150,54	17.026,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.712,35 C	10.836,53	17.150,54	17.026,36 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.077,75 C	1.368,48	1.368,48	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.077,75 C	1.368,48	1.368,48	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	51,15	51,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	51,15	51,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.264,26	17.264,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.389,72	7.389,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	9.571,02	9.571,02	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	7.664,70 D	15.693,68	5.246,84	18.111,54 D
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.664,70 D	15.693,68	5.246,84	18.111,54 D
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	7.664,70 D	15.693,68	5.246,84	18.111,54 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.209.827,83 D	0,00	0,00	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	122.736,02 C	0,00	0,00	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	971.569,37 D	505.375,20	0,00	1.476.944,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	436.182,27 D	273.078,24	0,00	709.260,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.301,60 D	234.627,27	0,00	601.928,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	367.301,60 D	234.627,27	0,00	601.928,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	367.301,60 D	234.627,27	0,00	601.928,87 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	340.528,14 D	218.229,60	0,00	558.757,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.450,80 D	157.668,47	0,00	435.119,27 D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALÁRIO	24.012,78 D	16.870,29	0,00	40.883,07 D
3.1.1.2.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.464,56 D	39.480,85	0,00	69.945,41 D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.600,00 D	4.209,99	0,00	12.809,99 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.050,18 D	15.763,79	0,00	40.813,97 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.050,18 D	15.763,79	0,00	40.813,97 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.723,28 D	633,88	0,00	2.357,16 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.723,28 D	633,88	0,00	2.357,16 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	64.683,76 D	38.450,97	0,00	103.134,73 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.683,76 D	38.450,97	0,00	103.134,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.683,76 D	38.450,97	0,00	103.134,73 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.683,76 D	38.450,97	0,00	103.134,73 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.196,91 D	0,00	0,00	4.196,91 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.196,91 D	0,00	0,00	4.196,91 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.196,91 D	0,00	0,00	4.196,91 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	516.435,97 D	219.457,83	0,00	735.893,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	248.976,28 D	103.407,07	0,00	352.383,35 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	160.235,68 D	103.407,07	0,00	263.642,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.235,68 D	103.407,07	0,00	263.642,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.493,22 D	14.421,93	0,00	53.915,15 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	728,00 D	697,42	0,00	1.425,42 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	69.961,45 D	68.562,96	0,00	138.524,41 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.026,18	0,00	1.026,18 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.045,25 D	1.679,21	0,00	6.724,46 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.294,24	0,00	3.294,24 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	7.230,19	0,00	7.230,19 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.207,76 D	4.994,84	0,00	45.202,60 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.800,00 D	1.095,10	0,00	5.895,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.740,60 D	0,00	0,00	88.740,60 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	88.740,60 D	0,00	0,00	88.740,60 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.740,60 D	0,00	0,00	88.740,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	234.759,76 D	99.704,16	0,00	334.463,92 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.305,00 D	1.915,00	0,00	4.220,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.305,00 D	1.915,00	0,00	4.220,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.305,00 D	1.915,00	0,00	4.220,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.305,00 D	1.915,00	0,00	4.220,00 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.454,76 D	97.789,16	0,00	330.243,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	232.454,76 D	97.789,16	0,00	330.243,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.384,34 D	781,95	0,00	5.166,29 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.182,84 D	3.786,88	0,00	12.969,72 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	380,00 D	190,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	537,74 D	643,48	0,00	1.181,22 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	844,98 D	422,49	0,00	1.267,47 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	88.390,89 D	45.278,78	0,00	133.669,67 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	365,40 D	252,00	0,00	617,40 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.731,39 D	3.433,95	0,00	7.165,34 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.684,00 D	842,00	0,00	2.526,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.808,18 D	42.157,63	0,00	164.965,81 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.699,93 D	16.346,60	0,00	49.046,53 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	32.699,93 D	16.346,60	0,00	49.046,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.699,93 D	16.346,60	0,00	49.046,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	32.699,93 D	16.346,60	0,00	49.046,53 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.712,79 D	14.353,03	0,00	43.065,82 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.987,14 D	1.993,57	0,00	5.980,71 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	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13 D	12.839,13	0,00	25.678,26 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13 D	12.839,13	0,00	25.678,26 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.839,13 D	12.839,13	0,00	25.678,26 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.839,13 D	12.839,13	0,00	25.678,26 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	987.383,01 C	0,00	466.753,91	1.454.136,92 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.862,85 C	0,00	7.581,49	16.444,34 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.862,85 C	0,00	7.581,49	16.444,34 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.862,85 C	0,00	7.581,49	16.444,34 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.862,85 C	0,00	7.581,49	16.444,34 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	977.142,86 C	0,00	457.132,51	1.434.275,37 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00 C	0,00	300.000,00	1.100.000,00 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.000,00 C	0,00	300.000,00	1.100.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	800.000,00 C	0,00	300.000,00	1.100.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	177.142,86 C	0,00	157.132,51	334.275,37 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	173.948,46 C	0,00	113.415,17	287.363,63 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	173.948,46 C	0,00	113.415,17	287.363,63 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.194,40 C	0,00	43.717,34	46.911,74 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	3.194,40 C	0,00	43.717,34	46.911,74 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.377,30 C	0,00	2.039,91	3.417,21 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.377,30 C	0,00	2.039,91	3.417,21 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.377,30 C	0,00	2.039,91	3.417,21 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.377,30 C	0,00	2.039,91	3.417,21 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.377,30 C	0,00	2.039,91	3.417,21 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	1.619.882,58	1.619.882,58	8.204.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.160.999,42 C	1.613.014,68	1.613.014,68	8.160.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	164.714,00	164.714,00	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.363.994,29 C	164.714,00	0,00	1.199.280,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	187.453,76 C	0,00	164.714,00	352.167,76 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	1.448.300,68	1.448.300,68	6.610.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.610.999,42 C	1.448.300,68	1.448.300,68	6.610.999,42 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: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.583.315,65 C	538.213,73	0,00	4.045.101,92 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.027.683,77 C	910.086,95	1.448.300,68	2.565.897,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.157.072,92 C	444.995,61	538.213,73	1.250.291,04 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.600,00 C	18.300,85	15.700,85	26.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.520,13 C	445.640,49	448.745,61	18.625,25 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	826.490,72 C	1.150,00	445.640,49	1.270.981,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	6.867,90	6.867,90	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	6.867,90	6.867,90	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.154,57 C	3.433,95	0,00	37.720,62 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.433,95	3.433,95	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.558,39 C	0,00	3.433,95	5.992,34 C
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	2.195.560,32 D	479.160,84	0,00	2.674.721,16 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	377.765,60 D	0,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	377.765,60 D	0,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	377.765,60 D	0,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	377.765,60 D	0,00	0,00	377.765,60 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.415,60 D	0,00	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	1.779.130,02 D	464.714,00	0,00	2.243.844,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.779.130,02 D	464.714,00	0,00	2.243.844,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.779.130,02 D	464.714,00	0,00	2.243.844,02 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.664,70 D	10.446,84	0,00	24.111,54 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.664,70 D	10.446,84	0,00	24.111,54 D
7.9	OUTROS CONTROLES	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.195.560,32 C	2.098.549,36	2.577.710,20	2.674.721,16 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	377.765,60 C	168.342,77	168.342,77	377.765,60 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	377.765,60 C	168.342,77	168.342,77	377.765,60 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	377.765,60 C	168.342,77	168.342,77	377.765,60 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	377.765,60 C	168.342,77	168.342,77	377.765,60 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.615,60 C	148.204,89	148.204,89	156.615,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	140.443,21 D	148.204,89	0,00	288.648,10 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	297.058,81 C	0,00	148.204,89	445.263,70 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	9.691,04	9.691,04	215.150,00 C



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

Página: 9 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2022; Data Final: 31/03/2022; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	203.226,30 C	9.691,04	0,00	193.535,26 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.923,70 C	0,00	9.691,04	21.614,74 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00 C	10.446,84	10.446,84	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	7.664,70 D	10.446,84	0,00	18.111,54 D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	13.664,70 C	0,00	10.446,84	24.111,54 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.779.130,02 C	1.930.206,59	2.394.920,59	2.243.844,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.779.130,02 C	1.930.206,59	2.394.920,59	2.243.844,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.779.130,02 C	1.930.206,59	2.394.920,59	2.243.844,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.264,40 D	982.124,16	908.624,43	372.764,13 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	299.264,40 D	982.124,16	908.624,43	372.764,13 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.226.827,49 C	451.029,56	538.213,73	1.314.011,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.430,49 C	495.902,87	505.322,00	36.849,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.520,13 C	449.074,44	452.179,56	18.625,25 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.910,36 C	46.828,43	53.142,44	18.224,37 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	824.136,44 C	1.150,00	442.760,43	1.265.746,87 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.664,70 C	0,00	10.446,84	24.111,54 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	13.664,70 C	0,00	10.446,84	24.111,54 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	13.664,70 C	0,00	10.446,84	24.111,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	25.000,00 C	0,00	4.000,00	29.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.769.337,05	5.769.337,05	0,00 C

GALVÃO, 29/04/2022

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde