



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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	2.621.955,93D	499.519,02	559.055,47	2.562.419,48D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.169.413,60D	489.061,71	542.680,15	1.115.795,16D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.097,15D	441.512,08	491.627,37	927.981,86D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978.097,15D	441.512,08	491.627,37	927.981,86D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	978.097,15D	441.512,08	491.627,37	927.981,86D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	978.097,15D	441.512,08	491.627,37	927.981,86D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	978.097,15D	441.512,08	491.627,37	927.981,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	115.138,38D	336.720,73	367.842,95	84.016,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	115.138,38D	336.720,73	367.842,95	84.016,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	862.958,77D	104.791,35	123.784,42	843.965,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	185,56D	1,22	0,00	186,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	861.173,73D	104.779,64	123.784,42	842.168,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.599,48D	10,49	0,00	1.609,97D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.000,00D	0,00	3.000,00	30.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.000,00D	0,00	3.000,00	30.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	3.000,00	30.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00D	0,00	3.000,00	30.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	157.048,86D	47.549,63	47.630,29	156.968,20D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	157.048,86D	47.549,63	47.630,29	156.968,20D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.048,86D	47.549,63	47.630,29	156.968,20D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.503,28D	13.630,52	13.572,43	4.561,37D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.503,28D	13.630,52	13.572,43	4.561,37D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.117,79D	13.630,52	13.572,43	2.175,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.385,49D	0,00	0,00	2.385,49D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	549,69D	0,00	549,69	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	549,69D	0,00	549,69	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	549,69D	0,00	549,69	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	151.995,89D	33.919,11	33.508,17	152.406,83D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.265,15D	33.919,11	33.508,17	143.676,09D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.265,15D	33.919,11	33.508,17	143.676,09D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74D	0,00	0,00	8.730,74D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.267,59D	0,00	422,49	845,10D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	1.267,59D	0,00	422,49	845,10D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.267,59D	0,00	422,49	845,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.452.542,33D	10.457,31	16.375,32	1.446.624,32D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134,40D	6.627,31	0,00	6.761,71D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	134,40D	6.627,31	0,00	6.761,71D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134,40D	6.627,31	0,00	6.761,71D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	134,40D	6.627,31	0,00	6.761,71D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	134,40D	6.627,31	0,00	6.761,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.452.407,93D	3.830,00	16.375,32	1.439.862,61D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.604.929,94D	3.830,00	0,00	1.608.759,94D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.929,94D	3.830,00	0,00	1.608.759,94D
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	3.830,00	0,00	139.012,21D
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	3.830,00	0,00	56.093,33D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	966.325,95C	0,00	16.375,32	982.701,27C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	966.325,95C	0,00	16.375,32	982.701,27C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	833.855,33C	0,00	14.381,75	848.237,08C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.147,55C	0,00	1.432,45	23.580,00C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.927,53C	0,00	1.298,12	81.225,65C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	625.364,50C	0,00	11.233,95	636.598,45C



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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.200,77 C	0,00	417,23	105.618,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	132.470,62 C	0,00	1.993,57	134.464,19 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	24.602,37 C	0,00	1.892,49	26.494,86 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.759,09 C	0,00	101,08	6.860,17 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.747.461,54 C	575.764,14	556.390,91	2.728.088,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.844,97 C	575.764,14	556.390,91	563.471,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	462.171,98 C	261.062,22	278.087,31	479.197,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	461.538,10 C	218.608,72	236.267,69	479.197,07 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	461.538,10 C	218.608,72	236.267,69	479.197,07 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	195.633,72 C	218.608,72	236.267,69	213.292,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	175.836,69	175.836,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.438,20 C	0,04	16.342,87	56.781,03 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	155.195,52 C	42.771,99	44.088,13	156.511,66 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	633,88 C	42.453,50	41.819,62	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	633,88 C	42.453,50	41.819,62	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	41.192,02	41.192,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	41.192,02	41.192,02	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	633,88 C	1.261,48	627,60	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.991,37 C	228.544,90	216.441,26	5.887,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.991,37 C	228.544,90	216.441,26	5.887,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.991,37 C	228.544,90	216.441,26	5.887,73 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.991,37 C	228.544,90	216.441,26	5.887,73 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.991,37 C	228.544,90	216.441,26	5.887,73 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	102.681,62 C	86.157,02	61.862,34	78.386,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	18.224,37 C	73.133,38	56.650,52	1.741,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.224,37 C	73.133,38	56.650,52	1.741,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.224,37 C	73.133,38	56.650,52	1.741,51 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	17.083,65	17.083,65	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	17.083,65	17.083,65	120,26 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	17.026,36 C	34.369,14	17.886,28	543,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.026,36 C	34.369,14	17.886,28	543,50 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.077,75 C	1.576,85	1.576,85	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.077,75 C	1.576,85	1.576,85	1.077,75 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	71,62	71,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	71,62	71,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	18.744,52	18.744,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.372,85	8.372,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	9.869,30	9.869,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	502,37	502,37	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	84.457,25 C	13.023,64	5.211,82	76.645,43 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.457,25 C	13.023,64	5.211,82	76.645,43 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	84.457,25 C	13.023,64	5.211,82	76.645,43 C
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	1.579.642,53 D	482.198,00	0,00	2.061.840,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	709.389,68 D	261.858,91	0,00	971.248,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	602.058,04 D	220.666,89	0,00	822.724,93 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	602.058,04 D	220.666,89	0,00	822.724,93 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	602.058,04 D	220.666,89	0,00	822.724,93 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	558.886,91 D	207.381,10	0,00	766.268,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435.119,27 D	163.178,50	0,00	598.297,77 D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALÁRIO	41.012,24 D	16.342,87	0,00	57.355,11 D
3.1.1.2.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.945,41 D	23.486,40	0,00	93.431,81 D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.809,99 D	4.373,33	0,00	17.183,32 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.813,97 D	12.658,19	0,00	53.472,16 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.813,97 D	12.658,19	0,00	53.472,16 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.357,16 D	627,60	0,00	2.984,76 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.357,16 D	627,60	0,00	2.984,76 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	103.134,73 D	41.192,02	0,00	144.326,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.134,73 D	41.192,02	0,00	144.326,75 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.134,73 D	41.192,02	0,00	144.326,75 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.134,73 D	41.192,02	0,00	144.326,75 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	735.893,80 D	207.499,96	0,00	943.393,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.383,35 D	65.952,79	0,00	418.336,14 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	263.642,75 D	60.968,29	0,00	324.611,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	263.642,75 D	60.968,29	0,00	324.611,04 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.915,15 D	13.572,43	0,00	67.487,58 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.425,42 D	549,69	0,00	1.975,11 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	138.524,41 D	33.508,17	0,00	172.032,58 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.026,18 D	0,00	0,00	1.026,18 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.724,46 D	0,00	0,00	6.724,46 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	6.030,00	0,00	6.030,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.294,24 D	0,00	0,00	3.294,24 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,19 D	0,00	0,00	7.230,19 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.202,60 D	4.308,00	0,00	49.510,60 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.895,10 D	600,00	0,00	6.495,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	88.740,60 D	4.984,50	0,00	93.725,10 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	88.740,60 D	4.984,50	0,00	93.725,10 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.740,60 D	4.984,50	0,00	93.725,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	334.463,92 D	125.171,85	0,00	459.635,77 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.220,00 D	625,00	0,00	4.845,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.220,00 D	625,00	0,00	4.845,00 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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.220,00 D	625,00	0,00	4.845,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.220,00 D	625,00	0,00	4.845,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.243,92 D	124.546,85	0,00	454.790,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.243,92 D	124.546,85	0,00	454.790,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.166,29 D	0,00	0,00	5.166,29 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.969,72 D	3.889,25	0,00	16.858,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.181,22 D	241,74	0,00	1.422,96 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.267,47 D	422,49	0,00	1.689,96 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	133.669,67 D	46.796,73	0,00	180.466,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	617,40 D	269,20	0,00	886,60 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	7.165,34 D	4.437,72	0,00	11.603,06 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.526,00 D	842,00	0,00	3.368,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.965,81 D	67.647,72	0,00	232.613,53 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.046,53 D	16.375,32	0,00	65.421,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	49.046,53 D	16.375,32	0,00	65.421,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.046,53 D	16.375,32	0,00	65.421,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	49.046,53 D	16.375,32	0,00	65.421,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.065,82 D	14.381,75	0,00	57.447,57 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.980,71 D	1.993,57	0,00	7.974,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.568,79 D	0,00	0,00	108.568,79 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 D	0,00	0,00	108.568,79 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 D	0,00	0,00	108.568,79 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.568,79 D	0,00	0,00	108.568,79 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 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: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.454.136,92 C	0,00	442.034,78	1.896.171,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.444,34 C	0,00	6.571,76	23.016,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.444,34 C	0,00	6.571,76	23.016,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.444,34 C	0,00	6.571,76	23.016,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.444,34 C	0,00	6.571,76	23.016,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.434.275,37 C	0,00	433.790,32	1.868.065,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00 C	0,00	300.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00 C	0,00	300.000,00	1.400.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.100.000,00 C	0,00	300.000,00	1.400.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	334.275,37 C	0,00	133.790,32	468.065,69 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	287.363,63 C	0,00	84.776,04	372.139,67 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	287.363,63 C	0,00	84.776,04	372.139,67 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	46.911,74 C	0,00	49.014,28	95.926,02 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	46.911,74 C	0,00	13.014,28	59.926,02 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.417,21 C	0,00	1.568,57	4.985,78 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.417,21 C	0,00	1.568,57	4.985,78 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.417,21 C	0,00	1.568,57	4.985,78 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417,21 C	0,00	1.568,57	4.985,78 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.417,21 C	0,00	1.568,57	4.985,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	104,13	104,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	104,13	104,13 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	104,13	104,13 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	104,13	104,13 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	104,13	104,13 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



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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
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	1.497.273,53	1.497.273,53	8.204.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.160.999,42 C	1.488.398,09	1.488.398,09	8.160.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	140.466,21	140.466,21	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.199.280,29 C	140.466,21	0,00	1.058.814,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	352.167,76 C	0,00	140.466,21	492.633,97 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	1.347.931,88	1.347.931,88	6.610.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.610.999,42 C	1.347.931,88	1.347.931,88	6.610.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.045.101,92 C	355.001,07	38.232,94	3.728.333,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.565.897,50 C	992.930,81	1.309.698,94	2.882.665,63 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.250.291,04 C	492.556,34	355.001,07	1.112.735,77 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.000,00 C	28.413,55	25.813,55	23.400,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.625,25 C	470.810,92	458.073,40	5.887,73 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.270.981,21 C	1.150,00	470.810,92	1.740.642,13 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	8.875,44	8.875,44	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	8.875,44	8.875,44	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.720,62 C	4.437,72	0,00	33.282,90 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.437,72	4.437,72	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.992,34 C	0,00	4.437,72	10.430,06 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	4.764.161,87 D	452.173,90	0,00	5.216.335,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.465.758,26 D	0,00	0,00	2.465.758,26 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.465.758,26 D	0,00	0,00	2.465.758,26 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.465.758,26 D	0,00	0,00	2.465.758,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.465.758,26 D	0,00	0,00	2.465.758,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.131.839,47 D	0,00	0,00	2.131.839,47 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	108.568,79 D	0,00	0,00	108.568,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.245.292,07 D	440.362,08	0,00	2.685.654,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.245.292,07 D	440.362,08	0,00	2.685.654,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.245.292,07 D	440.362,08	0,00	2.685.654,15 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.111,54 D	7.811,82	0,00	31.923,36 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.111,54 D	7.811,82	0,00	31.923,36 D



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	4.764.161,87 C	2.055.867,62	2.508.041,52	5.216.335,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.465.758,26 C	152.963,10	152.963,10	2.465.758,26 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.465.758,26 C	152.963,10	152.963,10	2.465.758,26 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.465.758,26 C	152.963,10	152.963,10	2.465.758,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.465.758,26 C	152.963,10	152.963,10	2.465.758,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.142.039,47 C	128.514,61	128.514,61	2.142.039,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.696.775,77 C	128.514,61	0,00	1.568.261,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	445.263,70 C	0,00	128.514,61	573.778,31 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	16.636,67	16.636,67	215.150,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	193.535,26 C	16.636,67	0,00	176.898,59 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.614,74 C	0,00	16.636,67	38.251,41 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 C	7.811,82	7.811,82	108.568,79 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	84.457,25 C	7.811,82	0,00	76.645,43 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	24.111,54 C	0,00	7.811,82	31.923,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.245.292,07 C	1.896.904,52	2.337.266,60	2.685.654,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.245.292,07 C	1.896.904,52	2.337.266,60	2.685.654,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.245.292,07 C	1.896.904,52	2.337.266,60	2.685.654,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	372.764,13 D	847.778,44	971.476,52	249.066,05 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	372.764,13 D	847.778,44	971.476,52	249.066,05 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	1.314.011,66 C	499.594,06	355.001,07	1.169.418,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.849,62 C	548.382,02	519.161,64	7.629,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.625,25 C	475.248,64	462.511,12	5.887,73 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.224,37 C	73.133,38	56.650,52	1.741,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.267.194,92 C	1.150,00	491.627,37	1.757.672,29 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.111,54 C	0,00	7.811,82	31.923,36 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	24.111,54 C	0,00	7.811,82	31.923,36 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	24.111,54 C	0,00	7.811,82	31.923,36 C
8.9	OUTROS CONTROLES	29.000,00 C	6.000,00	10.000,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00 C	6.000,00	10.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.000,00 C	6.000,00	10.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.000,00 C	6.000,00	10.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	29.000,00 C	3.000,00	4.000,00	30.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.562.796,21	5.562.796,21	0,00 C

GALVÃO, 18/05/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde