



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.562.419,48D	606.577,96	656.456,14	2.512.541,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.115.795,16D	601.104,16	611.734,49	1.105.164,83D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	927.981,86D	523.526,63	538.984,35	912.524,14D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	927.981,86D	523.526,63	538.984,35	912.524,14D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	927.981,86D	523.526,63	538.984,35	912.524,14D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	927.981,86D	523.526,63	538.984,35	912.524,14D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	927.981,86D	523.526,63	538.984,35	912.524,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	84.016,16D	312.772,65	253.719,65	143.069,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	84.016,16D	312.772,65	253.719,65	143.069,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	843.965,70D	210.753,98	285.264,70	769.454,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	186,78D	1,49	0,00	188,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	842.168,95D	210.739,65	285.264,70	767.643,90D
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	1.609,97D	12,84	0,00	1.622,81D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.000,00D	8.000,00	4.000,00	34.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00D	8.000,00	4.000,00	34.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	8.000,00	4.000,00	34.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00D	8.000,00	4.000,00	34.000,00D
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	156.968,20D	69.577,53	68.327,65	158.218,08D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	156.968,20D	69.577,53	68.327,65	158.218,08D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.968,20D	69.577,53	68.327,65	158.218,08D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.561,37D	31.224,35	31.355,77	4.429,95D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.561,37D	31.224,35	31.355,77	4.429,95D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.175,88D	30.881,35	31.012,77	2.044,46D
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	343,00	343,00	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	152.406,83D	38.353,18	36.971,88	153.788,13D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.676,09D	38.353,18	33.079,50	148.949,77D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.676,09D	38.353,18	33.079,50	148.949,77D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.730,74D	0,00	3.892,38	4.838,36D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	845,10D	0,00	422,49	422,61D



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	845,10D	0,00	422,49	422,61D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	845,10D	0,00	422,49	422,61D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.446.624,32D	5.473,80	44.721,65	1.407.376,47D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.761,71D	0,00	160,70	6.601,01D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.761,71D	0,00	160,70	6.601,01D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.761,71D	0,00	160,70	6.601,01D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.761,71D	0,00	160,70	6.601,01D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.761,71D	0,00	160,70	6.601,01D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.439.862,61D	5.473,80	44.560,95	1.400.775,46D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.608.759,94D	5.473,80	29.062,40	1.585.171,34D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.759,94D	5.473,80	29.062,40	1.585.171,34D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.892,07D	3.183,80	0,00	271.075,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	184.008,22D	3.183,80	0,00	187.192,02D
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	139.012,21D	2.290,00	0,00	141.302,21D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82.918,88D	2.290,00	0,00	85.208,88D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	0,00	0,00	56.093,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.192.863,66D	0,00	29.062,40	1.163.801,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.192.863,66D	0,00	29.062,40	1.163.801,26D
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	982.701,27C	0,00	15.498,55	998.199,82C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	982.701,27C	0,00	15.498,55	998.199,82C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	848.237,08C	0,00	13.504,98	861.742,06C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.580,00C	0,00	1.449,62	25.029,62C
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	81.225,65C	0,00	1.321,99	82.547,64C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	636.598,45C	0,00	10.321,95	646.920,40C



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.618,00 C	0,00	411,42	106.029,42 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	134.464,19 C	0,00	1.993,57	136.457,76 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	26.494,86 C	0,00	1.892,49	28.387,35 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.860,17 C	0,00	101,08	6.961,25 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	2.728.088,31 C	496.356,69	550.092,98	2.781.824,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	563.471,74 C	496.356,69	550.092,98	617.208,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	479.197,07 C	230.564,51	260.693,92	509.326,48 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	479.197,07 C	191.632,19	221.133,36	508.698,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	479.197,07 C	191.632,19	221.133,36	508.698,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	213.292,69 C	191.632,19	221.133,36	242.793,86 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	183.521,06	183.521,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.781,03 C	0,06	14.455,80	71.236,77 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	156.511,66 C	8.111,07	23.156,50	171.557,09 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	38.932,32	39.560,56	628,24 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	38.932,32	39.560,56	628,24 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	38.932,32	38.932,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.932,32	38.932,32	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	628,24	628,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.887,73 C	211.618,43	230.419,89	24.689,19 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.887,73 C	211.618,43	230.419,89	24.689,19 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.887,73 C	211.618,43	230.419,89	24.689,19 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.887,73 C	211.618,43	230.419,89	24.689,19 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.887,73 C	211.618,43	230.419,89	24.689,19 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.386,94 C	54.103,75	58.909,17	83.192,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.741,51 C	39.468,61	52.891,60	15.164,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,51 C	39.468,61	52.891,60	15.164,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.741,51 C	39.468,61	52.891,60	15.164,50 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	17.079,83	17.079,83	120,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	17.079,83	17.079,83	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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	543,50 C	693,56	15.166,55	15.016,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	543,50 C	693,56	15.166,55	15.016,49 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.077,75 C	1.517,61	467,61	27,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.077,75 C	1.517,61	467,61	27,75 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	18.818,39	18.818,39	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	9.926,58	9.926,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	518,96	518,96	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	76.645,43 C	14.635,14	6.017,57	68.027,86 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.645,43 C	14.635,14	6.017,57	68.027,86 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	76.645,43 C	14.635,14	6.017,57	68.027,86 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	2.061.840,53 D	521.388,04	1.150,00	2.582.078,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	971.248,59 D	260.928,39	0,00	1.232.176,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	822.724,93 D	221.996,07	0,00	1.044.721,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	822.724,93 D	221.996,07	0,00	1.044.721,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	822.724,93 D	221.996,07	0,00	1.044.721,00 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	766.268,01 D	204.241,01	0,00	970.509,02 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	598.297,77 D	163.352,59	0,00	761.650,36 D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALÁRIO	57.355,11 D	17.497,45	0,00	74.852,56 D
3.1.1.2.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.431,81 D	19.100,97	0,00	112.532,78 D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.183,32 D	4.290,00	0,00	21.473,32 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.472,16 D	17.126,82	0,00	70.598,98 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53.472,16 D	17.126,82	0,00	70.598,98 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.984,76 D	628,24	0,00	3.613,00 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.984,76 D	628,24	0,00	3.613,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	144.326,75 D	38.932,32	0,00	183.259,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.326,75 D	38.932,32	0,00	183.259,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.326,75 D	38.932,32	0,00	183.259,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.326,75 D	38.932,32	0,00	183.259,07 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	943.393,76 D	218.488,12	1.150,00	1.160.731,88 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	418.336,14 D	82.475,47	0,00	500.811,61 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	324.611,04 D	79.989,47	0,00	404.600,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	324.611,04 D	79.989,47	0,00	404.600,51 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.487,58 D	31.012,77	0,00	98.500,35 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00 D	123,00	0,00	228,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.975,11 D	0,00	0,00	1.975,11 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172.032,58 D	33.079,50	0,00	205.112,08 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	3.892,38	0,00	3.892,38 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.026,18 D	343,00	0,00	1.369,18 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	6.030,00 D	0,00	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	49.510,60 D	7.838,82	0,00	57.349,42 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	2.400,00 D	3.400,00	0,00	5.800,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.495,10 D	300,00	0,00	6.795,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	93.725,10 D	2.486,00	0,00	96.211,10 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	93.725,10 D	2.486,00	0,00	96.211,10 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.486,00	0,00	2.486,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.725,10 D	0,00	0,00	93.725,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	459.635,77 D	120.514,10	1.150,00	578.999,87 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.845,00 D	2.260,00	0,00	7.105,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.845,00 D	2.260,00	0,00	7.105,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.845,00 D	2.260,00	0,00	7.105,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.845,00 D	2.260,00	0,00	7.105,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	454.790,77 D	118.254,10	1.150,00	571.894,87 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	454.790,77 D	118.254,10	1.150,00	571.894,87 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.166,29 D	6.621,08	0,00	11.787,37 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	16.858,97 D	2.099,47	0,00	18.958,44 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	570,00 D	380,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.422,96 D	778,74	0,00	2.201,70 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.689,96 D	422,49	0,00	2.112,45 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	180.466,40 D	43.304,90	0,00	223.771,30 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	886,60 D	298,00	0,00	1.184,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	145,00 D	1.343,60	0,00	1.488,60 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.603,06 D	3.486,78	0,00	15.089,84 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.368,00 D	1.184,00	0,00	4.552,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.613,53 D	58.335,04	1.150,00	289.798,57 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.421,85 D	15.498,55	0,00	80.920,40 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	65.421,85 D	15.498,55	0,00	80.920,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.421,85 D	15.498,55	0,00	80.920,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	65.421,85 D	15.498,55	0,00	80.920,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.447,57 D	13.504,98	0,00	70.952,55 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.974,28 D	1.993,57	0,00	9.967,85 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	29.062,40	0,00	29.062,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.062,40	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.062,40	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.062,40	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	29.062,40	0,00	29.062,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	112,00 D	70,00	0,00	182,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	70,00	0,00	182,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	70,00	0,00	182,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112,00 D	70,00	0,00	182,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	112,00 D	70,00	0,00	182,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39 D	12.839,13	0,00	51.356,52 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.896.171,70C	0,00	416.623,57	2.312.795,27C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.016,10C	0,00	7.552,27	30.568,37C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.016,10C	0,00	7.552,27	30.568,37C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.016,10C	0,00	7.552,27	30.568,37C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.016,10C	0,00	7.552,27	30.568,37C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.868.065,69C	0,00	409.071,23	2.277.136,92C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00C	0,00	300.000,00	1.700.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00C	0,00	300.000,00	1.700.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.400.000,00C	0,00	300.000,00	1.700.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	468.065,69C	0,00	109.071,23	577.136,92C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	372.139,67C	0,00	84.056,95	456.196,62C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	372.139,67C	0,00	84.056,95	456.196,62C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	95.926,02C	0,00	25.014,28	120.940,30C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	59.926,02C	0,00	13.014,28	72.940,30C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,78C	0,00	0,07	4.985,85C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,78C	0,00	0,07	4.985,85C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,78C	0,00	0,07	4.985,85C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.985,78C	0,00	0,07	4.985,85C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	4.985,78C	0,00	0,07	4.985,85C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13C	0,00	0,00	104,13C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,13C	0,00	0,00	104,13C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	104,13C	0,00	0,00	104,13C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.204.712,38D	150.000,00	150.000,00	8.204.712,38D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.160.999,42D	150.000,00	150.000,00	8.160.999,42D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.610.999,42D	150.000,00	150.000,00	6.610.999,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.610.999,42D	150.000,00	150.000,00	6.610.999,42D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.859.095,00D	0,00	0,00	5.859.095,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.859.095,00D	0,00	0,00	5.859.095,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	751.904,42D	150.000,00	0,00	901.904,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	751.904,42D	150.000,00	0,00	901.904,42D



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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00 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	1.656.781,67	1.656.781,67	8.204.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.160.999,42 C	1.649.808,11	1.649.808,11	8.160.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	116.784,20	116.784,20	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.058.814,08 C	116.784,20	0,00	942.029,88 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	492.633,97 C	0,00	116.784,20	609.418,17 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	1.533.023,91	1.533.023,91	6.610.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.610.999,42 C	1.533.023,91	1.533.023,91	6.610.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.728.333,79 C	616.864,85	150.000,00	3.261.468,94 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.882.665,63 C	916.159,06	1.383.023,91	3.349.530,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.112.735,77 C	460.157,83	468.014,85	1.120.592,79 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.400,00 C	12.673,10	10.073,10	20.800,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.887,73 C	443.328,13	462.757,83	25.317,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.740.642,13 C	0,00	442.178,13	2.182.820,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	6.973,56	6.973,56	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	6.973,56	6.973,56	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.282,90 C	3.486,78	0,00	29.796,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.486,78	3.486,78	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.430,06 C	0,00	3.486,78	13.916,84 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	5.216.335,77 D	696.265,24	0,00	5.912.601,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.465.758,26 D	156.121,04	0,00	2.621.879,30 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.465.758,26 D	156.121,04	0,00	2.621.879,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.465.758,26 D	156.121,04	0,00	2.621.879,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.465.758,26 D	156.121,04	0,00	2.621.879,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.131.839,47 D	156.121,04	0,00	2.287.960,51 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	2.685.654,15 D	523.526,63	0,00	3.209.180,78 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.685.654,15 D	523.526,63	0,00	3.209.180,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.685.654,15 D	523.526,63	0,00	3.209.180,78 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.923,36 D	8.617,57	0,00	40.540,93 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.923,36 D	8.617,57	0,00	40.540,93 D
7.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 D	8.000,00	0,00	41.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	8.000,00	0,00	41.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	8.000,00	0,00	41.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 D	8.000,00	0,00	41.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	5.216.335,77 C	2.111.624,80	2.807.890,04	5.912.601,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.465.758,26 C	145.247,47	301.368,51	2.621.879,30 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.465.758,26 C	145.247,47	301.368,51	2.621.879,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.465.758,26 C	145.247,47	301.368,51	2.621.879,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.465.758,26 C	145.247,47	301.368,51	2.621.879,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.142.039,47 C	121.968,04	278.089,08	2.298.160,51 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.568.261,16 C	120.818,04	157.271,04	1.604.714,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	573.778,31 C	1.150,00	120.818,04	693.446,35 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	14.661,86	14.661,86	215.150,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	176.898,59 C	14.661,86	0,00	162.236,73 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	38.251,41 C	0,00	14.661,86	52.913,27 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 C	8.617,57	8.617,57	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	76.645,43 C	8.617,57	0,00	68.027,86 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.923,36 C	0,00	8.617,57	40.540,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.685.654,15 C	1.958.377,33	2.481.903,96	3.209.180,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.685.654,15 C	1.958.377,33	2.481.903,96	3.209.180,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.685.654,15 C	1.958.377,33	2.481.903,96	3.209.180,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.066,05 D	1.005.849,20	955.768,55	299.146,70 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	249.066,05 D	1.005.849,20	955.768,55	299.146,70 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	1.169.418,67 C	466.244,61	468.014,85	1.171.188,91 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.629,24 C	486.283,52	519.136,21	40.481,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.887,73 C	446.814,91	466.244,61	25.317,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.741,51 C	39.468,61	52.891,60	15.164,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.757.672,29 C	0,00	538.984,35	2.296.656,64 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.923,36 C	0,00	8.617,57	40.540,93 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	31.923,36 C	0,00	8.617,57	40.540,93 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	31.923,36 C	0,00	8.617,57	40.540,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 C	8.000,00	16.000,00	41.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	8.000,00	16.000,00	41.000,00 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: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 21 de 14/06/2022 07:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	8.000,00	16.000,00	41.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 C	8.000,00	16.000,00	41.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	30.000,00 C	4.000,00	8.000,00	34.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.000,00 C	0,00	4.000,00	7.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.238.994,40	6.238.994,40	0,00 C

GALVÃO, 17/06/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde