



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.721.870,89D	648.643,36	723.776,59	2.646.737,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.327.672,33D	643.063,36	708.056,83	1.262.678,86D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.110.061,47D	553.482,63	602.542,98	1.061.001,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.110.061,47D	553.482,63	602.542,98	1.061.001,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.110.061,47D	553.482,63	602.542,98	1.061.001,12D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.110.061,47D	553.482,63	602.542,98	1.061.001,12D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.110.061,47D	553.482,63	602.542,98	1.061.001,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	33.688,47D	400.525,57	315.632,87	118.581,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	33.688,47D	400.525,57	315.632,87	118.581,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.076.373,00D	152.957,06	286.910,11	942.419,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	189,76D	1,53	0,00	191,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.074.547,63D	152.942,27	286.910,11	940.579,79D
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	1.635,61D	13,26	0,00	1.648,87D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.000,00D	8.000,00	22.000,00	24.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.000,00D	8.000,00	22.000,00	24.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.000,00D	8.000,00	22.000,00	24.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.000,00D	8.000,00	22.000,00	24.000,00D
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	179.610,86D	81.580,73	83.513,85	177.677,74D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	179.610,86D	81.580,73	83.513,85	177.677,74D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.610,86D	81.580,73	83.513,85	177.677,74D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.281,08D	21.560,58	22.864,27	2.977,39D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.281,08D	21.560,58	22.864,27	2.977,39D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.976,53D	21.560,58	21.667,35	1.869,76D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.304,55D	0,00	1.196,92	1.107,63D
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	531,82D	0,00	531,82	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,82D	0,00	531,82	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,82D	0,00	531,82	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.797,96D	60.020,15	60.117,76	174.700,35D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.959,60D	60.020,15	60.117,76	169.861,99D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.959,60D	60.020,15	60.117,76	169.861,99D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.838,36D	0,00	0,00	4.838,36D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.198,56 D	5.580,00	15.719,76	1.384.058,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.440,31 D	0,00	160,70	6.279,61 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.440,31 D	0,00	160,70	6.279,61 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.440,31 D	0,00	160,70	6.279,61 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.440,31 D	0,00	160,70	6.279,61 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.440,31 D	0,00	160,70	6.279,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.387.758,25 D	5.580,00	15.559,06	1.377.779,19 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.587.671,36 D	5.580,00	0,00	1.593.251,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.587.671,36 D	5.580,00	0,00	1.593.251,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273.575,87 D	5.580,00	0,00	279.155,87 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	187.192,02 D	5.580,00	0,00	192.772,02 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85 D	0,00	0,00	86.383,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85 D	0,00	0,00	86.383,85 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	141.302,23 D	0,00	0,00	141.302,23 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90 D	0,00	0,00	85.208,90 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33 D	0,00	0,00	56.093,33 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26 D	0,00	0,00	1.163.801,26 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26 D	0,00	0,00	1.163.801,26 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	1.013.717,05 C	0,00	15.559,06	1.029.276,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.717,05 C	0,00	15.559,06	1.029.276,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	875.265,72 C	0,00	13.565,49	888.831,21 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	26.498,01 C	0,00	1.468,37	27.966,38 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	83.869,63 C	0,00	1.363,84	85.233,47 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	657.242,35 C	0,00	10.321,95	667.564,30 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	106.440,75 C	0,00	411,33	106.852,08 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	138.451,33 C	0,00	1.993,57	140.444,90 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	30.279,84 C	0,00	1.892,49	32.172,33 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.062,33 C	0,00	101,08	7.163,41 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES	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	2.802.124,85 C	664.760,73	680.356,87	2.817.720,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637.508,28 C	664.760,73	680.356,87	653.104,42 C
2.1.1	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	541.222,72 C	229.295,64	270.944,77	582.871,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	540.596,58 C	189.764,61	230.732,43	581.564,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	540.596,58 C	189.764,61	230.732,43	581.564,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	274.692,20 C	189.764,61	230.732,43	315.660,02 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	171.109,71	171.109,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.932,92 C	144,54	16.934,28	101.722,66 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	189.759,28 C	18.510,36	42.688,44	213.937,36 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, REMUNERACÇÕES 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	626,14 C	39.531,03	40.212,34	1.307,45 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	626,14 C	39.531,03	40.212,34	1.307,45 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	38.904,89	38.904,89	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÇÕES	0,00 C	38.904,89	38.904,89	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	626,14 C	626,14	1.307,45	1.307,45 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.467,49 C	364.061,00	347.499,63	6.906,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.467,49 C	364.061,00	347.499,63	6.906,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.467,49 C	364.061,00	347.499,63	6.906,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.467,49 C	364.061,00	347.499,63	6.906,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.467,49 C	364.061,00	347.499,63	6.906,12 C
2.1.4	OBRIGACÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGACÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGACÇÕES 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 OBRIGACÇÕES A CURTO PRAZO	72.818,07 C	71.404,09	61.912,47	63.326,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.065,45 C	54.273,47	54.647,16	14.439,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	14.065,45 C	54.273,47	54.647,16	14.439,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÇÕES	14.065,45 C	54.273,47	54.647,16	14.439,14 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	134,56 C	17.111,74	17.111,74	134,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	134,56 C	17.111,74	17.111,74	134,56 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.718,90 C	12.718,90	13.092,59	13.092,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.718,90 C	12.718,90	13.092,59	13.092,59 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	1.737,60	1.737,60	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	1.737,60	1.737,60	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	78,72	78,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	78,72	78,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.076,69	21.076,69	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	10.617,55	10.617,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	2.086,29	2.086,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.549,82	1.549,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.549,82	1.549,82	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.752,62 C	17.130,62	7.265,31	48.887,31 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.752,62 C	17.130,62	7.265,31	48.887,31 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	58.752,62 C	17.130,62	7.265,31	48.887,31 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	3.085.039,55 D	644.356,58	0,00	3.729.396,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.473.334,11 D	277.686,07	0,00	1.751.020,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.250.363,90 D	236.468,54	0,00	1.486.832,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.250.363,90 D	236.468,54	0,00	1.486.832,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.250.363,90 D	236.468,54	0,00	1.486.832,44 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.165.052,46D	223.275,52	0,00	1.388.327,98D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.687,73D	174.554,58	0,00	1.093.242,31D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALÁRIO	89.823,43D	17.801,52	0,00	107.624,95D
3.1.1.2.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.734,98D	24.178,12	0,00	154.913,10D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.806,32D	6.741,30	0,00	32.547,62D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.072,30D	11.885,57	0,00	92.957,87D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	81.072,30D	11.885,57	0,00	92.957,87D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.239,14D	1.307,45	0,00	5.546,59D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.239,14D	1.307,45	0,00	5.546,59D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	218.716,78D	38.904,89	0,00	257.621,67D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.716,78D	38.904,89	0,00	257.621,67D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.716,78D	38.904,89	0,00	257.621,67D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.716,78D	38.904,89	0,00	257.621,67D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.253,43D	2.312,64	0,00	6.566,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.253,43D	2.312,64	0,00	6.566,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.253,43D	2.312,64	0,00	6.566,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.409.696,60D	353.831,38	0,00	1.763.527,98D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	549.438,93D	135.487,25	0,00	684.926,18D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	453.227,83D	110.704,75	0,00	563.932,58D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	453.227,83D	110.704,75	0,00	563.932,58D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.418,88D	21.667,35	0,00	143.086,23D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	228,00D	123,00	0,00	351,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.504,67D	531,82	0,00	3.036,49D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	217.800,45D	60.117,76	0,00	277.918,21D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.892,38D	0,00	0,00	3.892,38D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,18D	0,00	0,00	1.369,18D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00D	330,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	214,50D	0,00	0,00	214,50D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.066,74D	1.196,92	0,00	11.263,66D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.954,92D	917,77	0,00	5.872,69D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	998,00	0,00	998,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,19D	0,00	0,00	7.230,19D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	889,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.622,82D	8.095,21	0,00	70.718,03D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	5.800,00D	7.500,00	0,00	13.300,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.795,10D	8.337,92	0,00	17.133,02D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	96.211,10D	24.782,50	0,00	120.993,60D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	96.211,10D	24.782,50	0,00	120.993,60D



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.486,00D	0,00	0,00	2.486,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.725,10D	24.782,50	0,00	118.507,60D
3.3.2	SERVIÇOS	763.820,04D	202.785,07	0,00	966.605,11D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	753.840,04D	202.785,07	0,00	956.625,11D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	753.840,04D	202.785,07	0,00	956.625,11D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.530,72D	8.946,79	0,00	24.477,51D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.382,37D	2.886,68	0,00	24.269,05D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	950,00D	380,00	0,00	1.330,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.138,44D	706,74	0,00	3.845,18D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.535,06D	0,00	0,00	2.535,06D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	319.772,75D	63.478,34	0,00	383.251,09D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.490,60D	307,60	0,00	1.798,20D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.638,20D	71,98	0,00	1.710,18D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.421,90D	2.694,33	0,00	22.116,23D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.394,00D	842,00	0,00	6.236,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	362.586,00D	122.470,61	0,00	485.056,61D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.437,63D	15.559,06	0,00	111.996,69D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	96.437,63D	15.559,06	0,00	111.996,69D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.437,63D	15.559,06	0,00	111.996,69D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.437,63D	15.559,06	0,00	111.996,69D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.476,21D	13.565,49	0,00	98.041,70D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.961,42D	1.993,57	0,00	13.954,99D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.568,79D	0,00	0,00	108.568,79D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79D	0,00	0,00	108.568,79D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79D	0,00	0,00	108.568,79D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.568,79D	0,00	0,00	108.568,79D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.7	TRIBUTÁRIAS	182,00D	0,00	0,00	182,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	182,00D	0,00	0,00	182,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	182,00D	0,00	0,00	182,00D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.004.785,59 C	0,00	553.627,21	3.558.412,80 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.604,85 C	0,00	9.427,87	49.032,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.604,85 C	0,00	9.427,87	49.032,72 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.604,85 C	0,00	9.427,87	49.032,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.604,85 C	0,00	9.427,87	49.032,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.957.663,27 C	0,00	544.054,76	3.501.718,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.840.000,00 C	0,00	400.000,00	2.240.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.840.000,00 C	0,00	400.000,00	2.240.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.840.000,00 C	0,00	400.000,00	2.240.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.117.663,27 C	0,00	144.054,76	1.261.718,03 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	973.209,57 C	0,00	110.262,30	1.083.471,87 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	973.209,57 C	0,00	110.262,30	1.083.471,87 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	144.453,70 C	0,00	33.792,46	178.246,16 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	84.453,70 C	0,00	33.792,46	118.246,16 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,92 C	0,00	144,58	5.130,50 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,90 C	0,00	144,58	5.130,48 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,90 C	0,00	144,58	5.130,48 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.985,90 C	0,00	144,58	5.130,48 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	4.985,90 C	0,00	144,58	5.130,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.298.712,38 D	850.000,00	425.000,00	8.723.712,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.254.999,42 D	850.000,00	425.000,00	8.679.999,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.704.999,42 D	850.000,00	425.000,00	7.129.999,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.704.999,42 D	850.000,00	425.000,00	7.129.999,42 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	995.904,42 D	425.000,00	0,00	1.420.904,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	995.904,42 D	425.000,00	0,00	1.420.904,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	425.000,00	425.000,00	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	94.000,00 D	425.000,00	0,00	519.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	845.904,42 C	0,00	425.000,00	1.270.904,42 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	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	8.298.712,38 C	2.069.492,36	2.494.492,36	8.723.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.254.999,42 C	2.064.103,70	2.489.103,70	8.679.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	153.643,33	153.643,33	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	389.878,93 C	153.643,33	0,00	236.235,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.161.569,12 C	0,00	153.643,33	1.315.212,45 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	6.704.999,42 C	1.910.460,37	2.335.460,37	7.129.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.704.999,42 C	1.910.460,37	2.335.460,37	7.129.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.923.903,25 C	594.349,75	548.959,29	2.878.512,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.781.096,17 C	1.316.110,62	1.786.501,08	4.251.486,63 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.066.799,77 C	705.862,27	594.349,75	955.287,25 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.200,00 C	9.865,31	7.265,31	15.600,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.093,63 C	600.383,04	584.502,98	8.213,57 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.672.002,77 C	0,00	600.383,04	3.272.385,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	5.388,66	5.388,66	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	5.388,66	5.388,66	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.464,06 C	2.694,33	0,00	22.769,73 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.694,33	2.694,33	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.248,90 C	0,00	2.694,33	20.943,23 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



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.633.177,29D	985.679,94	0,00	7.618.857,23D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.637.190,09D	414.332,00	0,00	3.051.522,09D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.637.190,09D	414.332,00	0,00	3.051.522,09D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.637.190,09D	414.332,00	0,00	3.051.522,09D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.637.190,09D	414.332,00	0,00	3.051.522,09D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.292.442,19D	414.332,00	0,00	2.706.774,19D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.179,11D	0,00	0,00	236.179,11D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79D	0,00	0,00	108.568,79D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.901.171,03D	553.482,63	0,00	4.454.653,66D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.901.171,03D	553.482,63	0,00	4.454.653,66D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.901.171,03D	553.482,63	0,00	4.454.653,66D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.816,17D	9.865,31	0,00	59.681,48D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.816,17D	9.865,31	0,00	59.681,48D
7.9	OUTROS CONTROLES	45.000,00D	8.000,00	0,00	53.000,00D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.000,00D	8.000,00	0,00	53.000,00D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.000,00D	8.000,00	0,00	53.000,00D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.000,00D	8.000,00	0,00	53.000,00D
8	CONTROLES CREDORES	6.633.177,29C	2.869.805,77	3.855.485,71	7.618.857,23C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.637.190,09C	260.405,60	674.737,60	3.051.522,09C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.637.190,09C	260.405,60	674.737,60	3.051.522,09C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.637.190,09C	260.405,60	674.737,60	3.051.522,09C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.637.190,09C	260.405,60	674.737,60	3.051.522,09C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.302.642,19C	233.019,93	647.351,93	2.716.974,19C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.419.058,93C	233.019,93	414.332,00	1.600.371,00C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	883.583,26C	0,00	233.019,93	1.116.603,19C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.979,11C	17.520,36	17.520,36	225.979,11C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	160.141,95C	17.520,36	0,00	142.621,59C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	65.837,16C	0,00	17.520,36	83.357,52C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79C	9.865,31	9.865,31	108.568,79C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	58.752,62C	9.865,31	0,00	48.887,31C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	49.816,17C	0,00	9.865,31	59.681,48C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.901.171,03C	2.565.400,17	3.118.882,80	4.454.653,66C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.901.171,03C	2.565.400,17	3.118.882,80	4.454.653,66C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.901.171,03C	2.565.400,17	3.118.882,80	4.454.653,66C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.561,44D	1.196.892,73	1.280.145,60	44.691,43C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.561,44D	1.196.892,73	1.280.145,60	44.691,43C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.110.463,83C	711.156,60	594.349,75	993.656,98C



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.159,08 C	657.350,84	641.844,47	22.652,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.093,63 C	603.077,37	587.197,31	8.213,57 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.065,45 C	54.273,47	54.647,16	14.439,14 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.791.109,56 C	0,00	602.542,98	3.393.652,54 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.816,17 C	0,00	9.865,31	59.681,48 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	49.816,17 C	0,00	9.865,31	59.681,48 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	49.816,17 C	0,00	9.865,31	59.681,48 C
8.9	OUTROS CONTROLES	45.000,00 C	44.000,00	52.000,00	53.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.000,00 C	44.000,00	52.000,00	53.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	45.000,00 C	44.000,00	52.000,00	53.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.000,00 C	44.000,00	52.000,00	53.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	38.000,00 C	22.000,00	8.000,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00 C	0,00	22.000,00	29.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	8.732.738,74	8.732.738,74	0,00 C

GALVÃO, 18/08/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde