



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	2.512.541,30 D	759.361,79	550.032,20	2.721.870,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.105.164,83 D	756.861,77	534.354,27	1.327.672,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	912.524,14 D	691.990,25	494.452,92	1.110.061,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	912.524,14 D	691.990,25	494.452,92	1.110.061,47 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	912.524,14 D	691.990,25	494.452,92	1.110.061,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	912.524,14 D	691.990,25	494.452,92	1.110.061,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	912.524,14 D	691.990,25	494.452,92	1.110.061,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	143.069,16 D	155.526,84	264.907,53	33.688,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	143.069,16 D	155.526,84	264.907,53	33.688,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	769.454,98 D	536.463,41	229.545,39	1.076.373,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	188,27 D	1,49	0,00	189,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	767.643,90 D	536.449,12	229.545,39	1.074.547,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.622,81 D	12,80	0,00	1.635,61 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	158.218,08 D	60.871,52	39.478,74	179.610,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	158.218,08 D	60.871,52	39.478,74	179.610,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.218,08 D	60.871,52	39.478,74	179.610,86 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.429,95 D	26.111,94	26.260,81	4.281,08 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.429,95 D	26.111,94	26.260,81	4.281,08 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.044,46 D	22.850,60	22.918,53	1.976,53 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.385,49 D	3.261,34	3.342,28	2.304,55 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.061,38	529,56	531,82 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.061,38	529,56	531,82 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.061,38	529,56	531,82 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	153.788,13 D	33.698,20	12.688,37	174.797,96 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	148.949,77 D	33.698,20	12.688,37	169.959,60 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	148.949,77 D	33.698,20	12.688,37	169.959,60 D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.838,36 D	0,00	0,00	4.838,36 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	422,61 D	0,00	422,61	0,00 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	422,61 D	0,00	422,61	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	422,61 D	0,00	422,61	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.407.376,47 D	2.500,02	15.677,93	1.394.198,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.601,01 D	0,00	160,70	6.440,31 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.601,01 D	0,00	160,70	6.440,31 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.601,01 D	0,00	160,70	6.440,31 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.601,01 D	0,00	160,70	6.440,31 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.601,01 D	0,00	160,70	6.440,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.400.775,46 D	2.500,02	15.517,23	1.387.758,25 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.585.171,34 D	2.500,02	0,00	1.587.671,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.171,34 D	2.500,02	0,00	1.587.671,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.075,87 D	2.500,00	0,00	273.575,87 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	187.192,02 D	0,00	0,00	187.192,02 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.883,85 D	2.500,00	0,00	86.383,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.883,85 D	2.500,00	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	141.302,21 D	0,02	0,00	141.302,23 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,88 D	0,02	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	998.199,82 C	0,00	15.517,23	1.013.717,05 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	998.199,82 C	0,00	15.517,23	1.013.717,05 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	861.742,06 C	0,00	13.523,66	875.265,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	25.029,62 C	0,00	1.468,39	26.498,01 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	82.547,64 C	0,00	1.321,99	83.869,63 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	646.920,40 C	0,00	10.321,95	657.242,35 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	106.029,42 C	0,00	411,33	106.440,75 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	136.457,76 C	0,00	1.993,57	138.451,33 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	28.387,35 C	0,00	1.892,49	30.279,84 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.961,25 C	0,00	101,08	7.062,33 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	2.781.824,60 C	553.598,17	573.898,42	2.802.124,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	617.208,03 C	553.598,17	573.898,42	637.508,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	509.326,48 C	204.927,89	236.824,13	541.222,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	508.698,24 C	168.841,94	200.740,28	540.596,58 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	508.698,24 C	168.841,94	200.740,28	540.596,58 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242.793,86 C	168.841,94	200.740,28	274.692,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	167.198,84	167.198,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.236,77 C	0,04	13.696,19	84.932,92 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	171.557,09 C	1.643,06	19.845,25	189.759,28 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	628,24 C	36.085,95	36.083,85	626,14 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	628,24 C	36.085,95	36.083,85	626,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	35.457,71	35.457,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	35.457,71	35.457,71	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	628,24 C	628,24	626,14	626,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.689,19 C	279.311,49	278.089,79	23.467,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.689,19 C	279.311,49	278.089,79	23.467,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.689,19 C	279.311,49	278.089,79	23.467,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.689,19 C	279.311,49	278.089,79	23.467,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.689,19 C	279.311,49	278.089,79	23.467,49 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	83.192,36 C	69.358,79	58.984,50	72.818,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	15.164,50 C	53.408,31	52.309,26	14.065,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.164,50 C	53.408,31	52.309,26	14.065,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	15.164,50 C	53.408,31	52.309,26	14.065,45 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	120,26 C	15.285,86	15.300,16	134,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	120,26 C	15.285,86	15.300,16	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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	15.016,49C	15.687,75	13.390,16	12.718,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.016,49C	15.687,75	13.390,16	12.718,90C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	27,75C	1.465,46	2.649,70	1.211,99C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	27,75C	1.465,46	2.649,70	1.211,99C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	71,62	71,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00C	71,62	71,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	19.347,80	19.347,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00C	8.372,85	8.372,85	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00C	9.926,58	9.926,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00C	1.048,37	1.048,37	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	1.549,82	1.549,82	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00C	1.549,82	1.549,82	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.027,86C	15.950,48	6.675,24	58.752,62C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.027,86C	15.950,48	6.675,24	58.752,62C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	68.027,86C	15.950,48	6.675,24	58.752,62C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.164.616,57C	0,00	0,00	2.164.616,57C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.164.616,57C	0,00	0,00	2.164.616,57C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.164.616,57C	0,00	0,00	2.164.616,57C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.209.827,83D	0,00	0,00	25.209.827,83D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.332.563,85D	0,00	0,00	25.332.563,85D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.736,02C	0,00	0,00	122.736,02C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.144.846,18C	0,00	0,00	19.144.846,18C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.144.846,18C	0,00	0,00	19.144.846,18C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.521.594,68C	0,00	0,00	6.521.594,68C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.521.594,68C	0,00	0,00	6.521.594,68C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.269.134,22C	0,00	0,00	1.269.134,22C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.134,22C	0,00	0,00	1.269.134,22C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	438.869,32C	0,00	0,00	438.869,32C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.869,32C	0,00	0,00	438.869,32C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.582.078,57D	502.960,98	0,00	3.085.039,55D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.232.176,98D	241.157,13	0,00	1.473.334,11D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044.721,00D	205.642,90	0,00	1.250.363,90D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.721,00D	205.642,90	0,00	1.250.363,90D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.721,00D	205.642,90	0,00	1.250.363,90D



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	970.509,02D	194.543,44	0,00	1.165.052,46D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	761.650,36D	157.037,37	0,00	918.687,73D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALÁRIO	74.852,56D	14.970,87	0,00	89.823,43D
3.1.1.2.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.532,78D	18.202,20	0,00	130.734,98D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.473,32D	4.333,00	0,00	25.806,32D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.598,98D	10.473,32	0,00	81.072,30D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	70.598,98D	10.473,32	0,00	81.072,30D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.613,00D	626,14	0,00	4.239,14D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.613,00D	626,14	0,00	4.239,14D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	183.259,07D	35.457,71	0,00	218.716,78D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.259,07D	35.457,71	0,00	218.716,78D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	183.259,07D	35.457,71	0,00	218.716,78D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	183.259,07D	35.457,71	0,00	218.716,78D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.196,91D	56,52	0,00	4.253,43D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.196,91D	56,52	0,00	4.253,43D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.196,91D	56,52	0,00	4.253,43D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.160.731,88D	248.964,72	0,00	1.409.696,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500.811,61D	48.627,32	0,00	549.438,93D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	404.600,51D	48.627,32	0,00	453.227,83D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	404.600,51D	48.627,32	0,00	453.227,83D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.500,35D	22.918,53	0,00	121.418,88D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.975,11D	529,56	0,00	2.504,67D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	205.112,08D	12.688,37	0,00	217.800,45D
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	0,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	214,50	0,00	214,50D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.724,46D	3.342,28	0,00	10.066,74D
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	3.294,24D	1.660,68	0,00	4.954,92D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,19D	0,00	0,00	7.230,19D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.349,42D	5.273,40	0,00	62.622,82D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.795,10D	2.000,00	0,00	8.795,10D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	96.211,10D	0,00	0,00	96.211,10D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	96.211,10D	0,00	0,00	96.211,10D
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	0,00	0,00	93.725,10D



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	SERVIÇOS	578.999,87 D	184.820,17	0,00	763.820,04 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.105,00 D	2.875,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.105,00 D	2.875,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.105,00 D	2.875,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.105,00 D	2.875,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	571.894,87 D	181.945,17	0,00	753.840,04 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	571.894,87 D	181.945,17	0,00	753.840,04 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.787,37 D	3.743,35	0,00	15.530,72 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.958,44 D	2.423,93	0,00	21.382,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201,70 D	936,74	0,00	3.138,44 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.112,45 D	422,61	0,00	2.535,06 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	223.771,30 D	96.001,45	0,00	319.772,75 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.184,60 D	306,00	0,00	1.490,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.488,60 D	149,60	0,00	1.638,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.089,84 D	4.332,06	0,00	19.421,90 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.552,00 D	842,00	0,00	5.394,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	289.798,57 D	72.787,43	0,00	362.586,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.920,40 D	15.517,23	0,00	96.437,63 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	80.920,40 D	15.517,23	0,00	96.437,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.920,40 D	15.517,23	0,00	96.437,63 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	80.920,40 D	15.517,23	0,00	96.437,63 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.952,55 D	13.523,66	0,00	84.476,21 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.967,85 D	1.993,57	0,00	11.961,42 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	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.062,40 D	0,00	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)	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.312.795,27 C	0,00	691.990,32	3.004.785,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.568,37 C	0,00	9.036,48	39.604,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.568,37 C	0,00	9.036,48	39.604,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.568,37 C	0,00	9.036,48	39.604,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.568,37 C	0,00	9.036,48	39.604,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.277.136,92 C	0,00	680.526,35	2.957.663,27 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00 C	0,00	140.000,00	1.840.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00 C	0,00	140.000,00	1.840.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.700.000,00 C	0,00	140.000,00	1.840.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	577.136,92 C	0,00	540.526,35	1.117.663,27 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	456.196,62 C	0,00	517.012,95	973.209,57 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	456.196,62 C	0,00	517.012,95	973.209,57 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	120.940,30 C	0,00	23.513,40	144.453,70 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	72.940,30 C	0,00	11.513,40	84.453,70 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.000,00 C	0,00	12.000,00	60.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,85 C	0,00	0,07	4.985,92 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,85 C	0,00	0,05	4.985,90 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.985,85 C	0,00	0,05	4.985,90 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.985,85 C	0,00	0,05	4.985,90 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	4.985,85 C	0,00	0,05	4.985,90 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104,13 C	0,00	2.427,42	2.531,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104,13 C	0,00	2.427,42	2.531,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13 C	0,00	2.427,42	2.531,55 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,13 C	0,00	2.427,42	2.531,55 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	104,13 C	0,00	2.427,42	2.531,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.204.712,38 D	188.000,00	94.000,00	8.298.712,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.160.999,42 D	188.000,00	94.000,00	8.254.999,42 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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.610.999,42 D	188.000,00	94.000,00	6.704.999,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.610.999,42 D	188.000,00	94.000,00	6.704.999,42 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	901.904,42 D	94.000,00	0,00	995.904,42 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	901.904,42 D	94.000,00	0,00	995.904,42 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	94.000,00	94.000,00	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	0,00 D	94.000,00	0,00	94.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	751.904,42 C	0,00	94.000,00	845.904,42 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	8.204.712,38 C	1.988.849,94	2.082.849,94	8.298.712,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.160.999,42 C	1.980.185,82	2.074.185,82	8.254.999,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	552.150,95	552.150,95	1.550.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	942.029,88 C	552.150,95	0,00	389.878,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	609.418,17 C	0,00	552.150,95	1.161.569,12 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	1.428.034,87	1.522.034,87	6.704.999,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.610.999,42 C	1.428.034,87	1.522.034,87	6.704.999,42 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.261.468,94 C	437.892,05	100.326,36	2.923.903,25 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.349.530,48 C	990.142,82	1.421.708,51	3.781.096,17 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.120.592,79 C	491.685,07	437.892,05	1.066.799,77 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.800,00 C	9.275,24	6.675,24	18.200,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.317,43 C	489.182,51	487.958,71	24.093,63 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.182.820,26 C	0,00	489.182,51	2.672.002,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	8.664,12	8.664,12	43.712,96 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	8.664,12	8.664,12	43.712,96 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.796,12 C	4.332,06	0,00	25.464,06 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.332,06	4.332,06	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.916,84 C	0,00	4.332,06	18.248,90 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	5.912.601,01 D	720.576,28	0,00	6.633.177,29 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.621.879,30 D	15.310,79	0,00	2.637.190,09 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.621.879,30 D	15.310,79	0,00	2.637.190,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.621.879,30 D	15.310,79	0,00	2.637.190,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.621.879,30 D	15.310,79	0,00	2.637.190,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.287.960,51 D	4.481,68	0,00	2.292.442,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.350,00 D	10.829,11	0,00	236.179,11 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	3.209.180,78 D	691.990,25	0,00	3.901.171,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.209.180,78 D	691.990,25	0,00	3.901.171,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.209.180,78 D	691.990,25	0,00	3.901.171,03 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.540,93 D	9.275,24	0,00	49.816,17 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.540,93 D	9.275,24	0,00	49.816,17 D
7.9	OUTROS CONTROLES	41.000,00 D	4.000,00	0,00	45.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.000,00 D	4.000,00	0,00	45.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.000,00 D	4.000,00	0,00	45.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.000,00 D	4.000,00	0,00	45.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	5.912.601,01 C	2.190.221,02	2.910.797,30	6.633.177,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.621.879,30 C	212.336,04	227.646,83	2.637.190,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.621.879,30 C	212.336,04	227.646,83	2.637.190,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.621.879,30 C	212.336,04	227.646,83	2.637.190,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.621.879,30 C	212.336,04	227.646,83	2.637.190,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.298.160,51 C	190.136,91	194.618,59	2.302.642,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.604.714,16 C	190.136,91	4.481,68	1.419.058,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	693.446,35 C	0,00	190.136,91	883.583,26 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.150,00 C	12.923,89	23.753,00	225.979,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	162.236,73 C	12.923,89	10.829,11	160.141,95 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	52.913,27 C	0,00	12.923,89	65.837,16 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 C	9.275,24	9.275,24	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	68.027,86 C	9.275,24	0,00	58.752,62 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.540,93 C	0,00	9.275,24	49.816,17 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.209.180,78 C	1.977.884,98	2.669.875,23	3.901.171,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.209.180,78 C	1.977.884,98	2.669.875,23	3.901.171,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.209.180,78 C	1.977.884,98	2.669.875,23	3.901.171,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.146,70 D	932.344,97	1.192.930,23	38.561,44 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	299.146,70 D	932.344,97	1.192.930,23	38.561,44 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	1.171.188,91 C	498.617,13	437.892,05	1.110.463,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.481,93 C	546.922,88	544.600,03	38.159,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.317,43 C	493.514,57	492.290,77	24.093,63 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.164,50 C	53.408,31	52.309,26	14.065,45 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.296.656,64 C	0,00	494.452,92	2.791.109,56 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.540,93 C	0,00	9.275,24	49.816,17 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.540,93 C	0,00	9.275,24	49.816,17 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	40.540,93 C	0,00	9.275,24	49.816,17 C
8.9	OUTROS CONTROLES	41.000,00 C	0,00	4.000,00	45.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.000,00 C	0,00	4.000,00	45.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.000,00 C	0,00	4.000,00	45.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.000,00 C	0,00	4.000,00	45.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.000,00 C	0,00	4.000,00	38.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.903.568,18	6.903.568,18	0,00 C

GALVÃO, 19/07/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde