



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	2.646.737,66D	429.665,71	609.334,43	2.467.068,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.262.678,86D	418.885,71	593.533,82	1.088.030,75D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.061.001,12D	338.744,19	514.904,83	884.840,48D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.061.001,12D	338.744,19	514.904,83	884.840,48D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.061.001,12D	338.744,19	514.904,83	884.840,48D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.061.001,12D	338.744,19	514.904,83	884.840,48D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.061.001,12D	338.744,19	514.904,83	884.840,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	118.581,17D	212.811,17	254.235,65	77.156,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	118.581,17D	212.811,17	254.235,65	77.156,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	942.419,95D	125.933,02	260.669,18	807.683,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	191,29D	1,77	0,00	193,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	940.579,79D	125.916,02	260.669,18	805.826,63D
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	1.648,87D	15,23	0,00	1.664,10D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
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	177.677,74D	72.661,52	78.338,99	172.000,27D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	177.677,74D	72.661,52	78.338,99	172.000,27D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.677,74D	72.661,52	78.338,99	172.000,27D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,39D	18.328,51	19.127,67	2.178,23D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,39D	18.328,51	19.127,67	2.178,23D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.869,76D	17.320,06	18.053,42	1.136,40D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.107,63D	1.008,45	1.074,25	1.041,83D
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	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	174.700,35D	54.333,01	59.211,32	169.822,04D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.861,99D	54.333,01	59.211,32	164.983,68D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.861,99D	54.333,01	59.211,32	164.983,68D
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	3.480,00	290,00	3.190,00D



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	3.480,00	290,00	3.190,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.480,00	290,00	3.190,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.384.058,80 D	10.780,00	15.800,61	1.379.038,19 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.279,61 D	0,00	160,70	6.118,91 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.279,61 D	0,00	160,70	6.118,91 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.279,61 D	0,00	160,70	6.118,91 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.279,61 D	0,00	160,70	6.118,91 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.279,61 D	0,00	160,70	6.118,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.377.779,19 D	10.780,00	15.639,91	1.372.919,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.593.251,36 D	10.780,00	0,00	1.604.031,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.593.251,36 D	10.780,00	0,00	1.604.031,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	279.155,87 D	10.780,00	0,00	289.935,87 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	192.772,02 D	10.780,00	0,00	203.552,02 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	1.029.276,11 C	0,00	15.639,91	1.044.916,02 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.276,11 C	0,00	15.639,91	1.044.916,02 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	888.831,21 C	0,00	13.646,34	902.477,55 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.966,38 C	0,00	1.468,37	29.434,75 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	85.233,47 C	0,00	1.444,69	86.678,16 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	667.564,30 C	0,00	10.321,95	677.886,25 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	106.852,08 C	0,00	411,33	107.263,41 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	140.444,90 C	0,00	1.993,57	142.438,47 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	32.172,33 C	0,00	1.892,49	34.064,82 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.163,41 C	0,00	101,08	7.264,49 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	2.817.720,99 C	574.496,50	617.793,37	2.861.017,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	653.104,42 C	574.496,50	617.793,37	696.401,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	582.871,85 C	221.462,84	254.542,75	615.951,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	581.564,40 C	183.166,67	216.700,79	615.098,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	581.564,40 C	183.166,67	216.700,79	615.098,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	315.660,02 C	175.554,39	209.088,51	349.194,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	165.892,37	165.892,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	101.722,66 C	0,03	14.544,22	116.266,85 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	213.937,36 C	9.661,99	28.651,92	232.927,29 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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	7.612,28	7.612,28	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.612,28	7.612,28	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.307,45 C	38.296,17	37.841,96	853,24 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.307,45 C	38.296,17	37.841,96	853,24 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	36.988,72	36.988,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	36.988,72	36.988,72	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.307,45 C	1.307,45	853,24	853,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.906,12 C	287.026,17	302.179,75	22.059,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.906,12 C	287.026,17	302.179,75	22.059,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.906,12 C	287.026,17	302.179,75	22.059,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.906,12 C	287.026,17	302.179,75	22.059,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.906,12 C	287.026,17	302.179,75	22.059,70 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	63.326,45 C	66.007,49	61.070,87	58.389,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.439,14 C	53.371,23	53.592,74	14.660,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.439,14 C	53.371,23	53.592,74	14.660,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.439,14 C	53.371,23	53.592,74	14.660,65 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	134,56 C	16.206,35	16.206,35	134,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	134,56 C	16.206,35	16.206,35	134,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.092,59 C	13.261,37	13.482,88	13.314,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.092,59 C	13.261,37	13.482,88	13.314,10 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	1.673,33	1.673,33	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	1.673,33	1.673,33	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	112,73	112,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	112,73	112,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	20.567,63	20.567,63	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	11.170,85	11.170,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	1.023,93	1.023,93	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	48.887,31 C	12.636,26	7.478,13	43.729,18 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.887,31 C	12.636,26	7.478,13	43.729,18 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.887,31 C	12.636,26	7.478,13	43.729,18 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	3.729.396,13 D	561.709,88	0,00	4.291.106,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.751.020,18 D	261.662,75	0,00	2.012.682,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.486.832,44 D	224.674,03	0,00	1.711.506,47 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.486.832,44D	224.674,03	0,00	1.711.506,47D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.486.832,44D	224.674,03	0,00	1.711.506,47D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.388.327,98D	202.539,73	0,00	1.590.867,71D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.093.242,31D	161.885,51	0,00	1.255.127,82D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	107.624,95D	14.544,22	0,00	122.169,17D
3.1.1.2.1.01.02.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154.913,10D	18.990,00	0,00	173.903,10D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.547,62D	7.120,00	0,00	39.667,62D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.957,87D	13.668,78	0,00	106.626,65D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92.957,87D	13.668,78	0,00	106.626,65D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	7.612,28	0,00	7.612,28D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.546,59D	853,24	0,00	6.399,83D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	5.546,59D	853,24	0,00	6.399,83D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	257.621,67D	36.988,72	0,00	294.610,39D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.621,67D	36.988,72	0,00	294.610,39D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.621,67D	36.988,72	0,00	294.610,39D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.621,67D	36.988,72	0,00	294.610,39D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.566,07D	0,00	0,00	6.566,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.566,07D	0,00	0,00	6.566,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.566,07D	0,00	0,00	6.566,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.763.527,98D	285.568,00	0,00	2.049.095,98D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	684.926,18D	82.099,79	0,00	767.025,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	563.932,58D	82.099,79	0,00	646.032,37D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	563.932,58D	82.099,79	0,00	646.032,37D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143.086,23D	18.053,42	0,00	161.139,65D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	351,00D	0,00	0,00	351,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.036,49D	0,00	0,00	3.036,49D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	277.918,21D	59.211,32	0,00	337.129,53D
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	630,00D	0,00	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	11.263,66D	1.074,25	0,00	12.337,91D
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	5.872,69D	1.341,40	0,00	7.214,09D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,00D	0,00	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	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.718,03D	1.539,40	0,00	72.257,43D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.133,02 D	880,00	0,00	18.013,02 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	120.993,60 D	0,00	0,00	120.993,60 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	120.993,60 D	0,00	0,00	120.993,60 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.486,00 D	0,00	0,00	2.486,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.507,60 D	0,00	0,00	118.507,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	966.605,11 D	187.828,30	0,00	1.154.433,41 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.980,00 D	1.875,00	0,00	11.855,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.980,00 D	1.875,00	0,00	11.855,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.980,00 D	1.875,00	0,00	11.855,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.980,00 D	1.875,00	0,00	11.855,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	956.625,11 D	185.953,30	0,00	1.142.578,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	956.625,11 D	185.953,30	0,00	1.142.578,41 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.477,51 D	4.512,07	0,00	28.989,58 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.269,05 D	2.142,46	0,00	26.411,51 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.330,00 D	190,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.845,18 D	0,00	0,00	3.845,18 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.535,06 D	290,00	0,00	2.825,06 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	383.251,09 D	67.438,71	0,00	450.689,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.798,20 D	311,20	0,00	2.109,40 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.710,18 D	2.560,98	0,00	4.271,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.116,23 D	4.490,55	0,00	26.606,78 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.236,00 D	842,00	0,00	7.078,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	485.056,61 D	103.175,33	0,00	588.231,94 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	111.996,69 D	15.639,91	0,00	127.636,60 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	111.996,69 D	15.639,91	0,00	127.636,60 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	111.996,69 D	15.639,91	0,00	127.636,60 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	111.996,69 D	15.639,91	0,00	127.636,60 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.041,70 D	13.646,34	0,00	111.688,04 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.954,99 D	1.993,57	0,00	15.948,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.568,79 D	1.640,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 D	1.640,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 D	1.640,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.568,79 D	1.640,00	0,00	110.208,79 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



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.558.412,80 C	0,00	338.744,29	3.897.157,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.032,72 C	0,00	9.457,58	58.490,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.032,72 C	0,00	9.457,58	58.490,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.032,72 C	0,00	9.457,58	58.490,30 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.032,72 C	0,00	9.457,58	58.490,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.501.718,03 C	0,00	329.286,61	3.831.004,64 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.240.000,00 C	0,00	200.000,00	2.440.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.240.000,00 C	0,00	200.000,00	2.440.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.240.000,00 C	0,00	200.000,00	2.440.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.261.718,03 C	0,00	129.286,61	1.391.004,64 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.083.471,87 C	0,00	92.673,74	1.176.145,61 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.083.471,87 C	0,00	92.673,74	1.176.145,61 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	178.246,16 C	0,00	36.612,87	214.859,03 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	118.246,16 C	0,00	24.612,87	142.859,03 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60.000,00 C	0,00	12.000,00	72.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.130,50 C	0,00	0,10	5.130,60 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	5.130,48 C	0,00	0,10	5.130,58 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.130,48 C	0,00	0,10	5.130,58 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.130,48 C	0,00	0,10	5.130,58 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.130,48 C	0,00	0,10	5.130,58 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



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.712,38D	0,00	0,00	8.723.712,38D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.679.999,42D	0,00	0,00	8.679.999,42D
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	7.129.999,42D	0,00	0,00	7.129.999,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.129.999,42D	0,00	0,00	7.129.999,42D
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	1.420.904,42D	0,00	0,00	1.420.904,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.420.904,42D	0,00	0,00	1.420.904,42D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	751.904,42D	0,00	0,00	751.904,42D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	519.000,00D	0,00	0,00	519.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.270.904,42C	0,00	0,00	1.270.904,42C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.712,38C	1.636.114,37	1.636.114,37	8.723.712,38C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.679.999,42C	1.627.133,27	1.627.133,27	8.679.999,42C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	138.904,89	138.904,89	1.550.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	236.235,60C	138.904,89	0,00	97.330,71C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.315.212,45C	0,00	138.904,89	1.454.117,34C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.448,05D	0,00	0,00	1.448,05D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.448,05D	0,00	0,00	1.448,05D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.129.999,42C	1.488.228,38	1.488.228,38	7.129.999,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.129.999,42C	1.488.228,38	1.488.228,38	7.129.999,42C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.878.512,79C	446.097,90	0,00	2.432.414,89C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.251.486,63C	1.042.130,48	1.488.228,38	4.697.584,53C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955.287,25C	524.535,86	446.097,90	876.849,29C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.600,00C	6.798,13	5.838,13	14.640,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.213,57C	510.796,49	525.495,86	22.912,94C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.272.385,81C	0,00	510.796,49	3.783.182,30C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96C	8.981,10	8.981,10	43.712,96C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96C	8.981,10	8.981,10	43.712,96C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.769,73C	4.490,55	0,00	18.279,18C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	4.490,55	4.490,55	0,00C



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.943,23 C	0,00	4.490,55	25.433,78 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	7.618.857,23 D	363.332,32	0,00	7.982.189,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.051.522,09 D	13.790,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.051.522,09 D	13.790,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.051.522,09 D	13.790,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.051.522,09 D	13.790,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.706.774,19 D	12.150,00	0,00	2.718.924,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.179,11 D	0,00	0,00	236.179,11 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 D	1.640,00	0,00	110.208,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.454.653,66 D	338.744,19	0,00	4.793.397,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.454.653,66 D	338.744,19	0,00	4.793.397,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.454.653,66 D	338.744,19	0,00	4.793.397,85 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.681,48 D	6.798,13	0,00	66.479,61 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.681,48 D	6.798,13	0,00	66.479,61 D
7.9	OUTROS CONTROLES	53.000,00 D	4.000,00	0,00	57.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.000,00 D	4.000,00	0,00	57.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.000,00 D	4.000,00	0,00	57.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.000,00 D	4.000,00	0,00	57.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	7.618.857,23 C	2.288.103,00	2.651.435,32	7.982.189,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.051.522,09 C	228.455,59	242.245,59	3.065.312,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.051.522,09 C	228.455,59	242.245,59	3.065.312,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.051.522,09 C	228.455,59	242.245,59	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.051.522,09 C	228.455,59	242.245,59	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.716.974,19 C	204.639,27	216.789,27	2.729.124,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.600.371,00 C	204.639,27	12.150,00	1.407.881,73 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.116.603,19 C	0,00	204.639,27	1.321.242,46 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.979,11 C	15.378,19	15.378,19	225.979,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	142.621,59 C	15.378,19	0,00	127.243,40 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	83.357,52 C	0,00	15.378,19	98.735,71 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.568,79 C	8.438,13	10.078,13	110.208,79 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	48.887,31 C	6.798,13	1.640,00	43.729,18 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	59.681,48 C	0,00	6.798,13	66.479,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.454.653,66 C	2.059.647,41	2.398.391,60	4.793.397,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.454.653,66 C	2.059.647,41	2.398.391,60	4.793.397,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.454.653,66 C	2.059.647,41	2.398.391,60	4.793.397,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.691,43 C	961.002,73	853.809,72	62.501,58 D



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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	44.691,43 C	961.002,73	853.809,72	62.501,58 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	993.656,98 C	529.986,41	446.097,90	909.768,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.652,71 C	568.658,27	583.579,15	37.573,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.213,57 C	515.287,04	529.986,41	22.912,94 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.439,14 C	53.371,23	53.592,74	14.660,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.393.652,54 C	0,00	514.904,83	3.908.557,37 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.681,48 C	0,00	6.798,13	66.479,61 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	59.681,48 C	0,00	6.798,13	66.479,61 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	59.681,48 C	0,00	6.798,13	66.479,61 C
8.9	OUTROS CONTROLES	53.000,00 C	0,00	4.000,00	57.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.000,00 C	0,00	4.000,00	57.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	53.000,00 C	0,00	4.000,00	57.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.000,00 C	0,00	4.000,00	57.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 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	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.853.421,78	5.853.421,78	0,00 C

GALVÃO, 19/09/2022

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde