



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	2.352.861,83D	1.350.199,31	1.377.874,69	2.325.186,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	993.915,93D	1.350.199,31	1.362.147,21	981.968,03D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.135,12D	1.285.267,33	1.337.242,05	740.160,40D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	792.135,12D	1.285.267,33	1.337.242,05	740.160,40D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	792.135,12D	1.285.267,33	1.337.242,05	740.160,40D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	792.135,12D	1.285.267,33	1.337.242,05	740.160,40D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	792.135,12D	1.285.267,33	1.337.242,05	740.160,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	124.680,68D	413.013,89	311.951,69	225.742,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	124.680,68D	413.013,89	311.951,69	225.742,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	667.454,44D	872.253,44	1.025.290,36	514.417,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	196,28D	1,60	0,00	197,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	665.566,30D	872.238,10	1.025.290,36	512.514,04D
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	1.691,86D	13,74	0,00	1.705,60D
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	175.170,80D	60.931,98	24.615,17	211.487,61D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	175.170,80D	60.931,98	24.615,17	211.487,61D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	175.170,80D	60.931,98	24.615,17	211.487,61D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.921,17D	19.598,87	20.371,24	3.148,80D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.921,17D	19.598,87	20.371,24	3.148,80D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.124,79D	16.476,37	16.142,71	1.458,45D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.652,02D	3.122,50	3.293,55	1.480,97D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.144,36D	0,00	934,98	209,38D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,62D	521,10	785,66	128,06D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,62D	521,10	785,66	128,06D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,62D	521,10	785,66	128,06D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170.857,01D	40.812,01	3.458,27	208.210,75D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	166.018,65D	40.812,01	0,00	206.830,66D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	166.018,65D	40.812,01	0,00	206.830,66D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.838,36D	0,00	3.458,27	1.380,09D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.610,01D	0,00	289,99	2.320,02D



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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	2.610,01D	0,00	289,99	2.320,02D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.610,01D	0,00	289,99	2.320,02D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.945,90D	0,00	15.727,48	1.343.218,42D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.797,51D	0,00	0,00	5.797,51D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.797,51D	0,00	0,00	5.797,51D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.797,51D	0,00	0,00	5.797,51D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.797,51D	0,00	0,00	5.797,51D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.797,51D	0,00	0,00	5.797,51D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.353.148,39D	0,00	15.727,48	1.337.420,91D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.615.707,36D	0,00	0,00	1.615.707,36D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.707,36D	0,00	0,00	1.615.707,36D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.611,87D	0,00	0,00	301.611,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	215.228,02D	0,00	0,00	215.228,02D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.302,23D	0,00	0,00	141.302,23D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90D	0,00	0,00	85.208,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	0,00	0,00	56.093,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.076.362,91C	0,00	15.727,48	1.092.090,39C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.362,91C	0,00	15.727,48	1.092.090,39C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	929.937,30C	0,00	13.733,91	943.671,21C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.371,49C	0,00	1.468,37	33.839,86C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.734,61C	0,00	1.532,26	91.266,87C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	698.530,15C	0,00	10.321,95	708.852,10C



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

Página: 3 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	108.086,07 C	0,00	411,33	108.497,40 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	146.425,61 C	0,00	1.993,57	148.419,18 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	37.849,80 C	0,00	1.892,49	39.742,29 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.466,65 C	0,00	101,08	7.567,73 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	2.983.486,21 C	649.241,43	729.256,01	3.063.500,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	818.869,64 C	649.241,43	729.256,01	898.884,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	726.211,05 C	233.495,83	268.899,73	761.614,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	687.360,52 C	194.645,30	229.110,63	721.825,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.360,52 C	194.645,30	229.110,63	721.825,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	421.456,14 C	194.645,30	229.110,63	455.921,47 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	172.081,60	172.081,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145.872,73 C	0,05	14.531,52	160.404,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	275.583,41 C	22.563,65	42.497,51	295.517,27 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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.850,53 C	38.850,53	39.789,10	39.789,10 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	38.850,53 C	38.850,53	39.789,10	39.789,10 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	37.997,29 C	37.997,29	38.935,86	38.935,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.997,29 C	37.997,29	38.935,86	38.935,86 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	853,24 C	853,24	853,24	853,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.182,13 C	350.255,05	361.850,21	42.777,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.182,13 C	350.255,05	361.850,21	42.777,29 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	31.182,13 C	350.255,05	361.850,21	42.777,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.182,13 C	350.255,05	361.850,21	42.777,29 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.182,13 C	350.255,05	361.850,21	42.777,29 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	61.476,46 C	65.490,55	98.506,07	94.491,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	30.741,34 C	55.186,39	55.798,99	31.353,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.741,34 C	55.186,39	55.798,99	31.353,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	30.741,34 C	55.186,39	55.798,99	31.353,94 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	16.829,80 C	16.829,80	16.639,72	16.639,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	16.829,80 C	16.829,80	16.639,72	16.639,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.699,55 C	12.970,55	13.773,23	13.502,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.699,55 C	12.970,55	13.773,23	13.502,23 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	2.134,98	2.134,98	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	2.134,98	2.134,98	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	133,20	133,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	133,20	133,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.568,04	21.568,04	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	12.171,26	12.171,26	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	30.735,12 C	10.304,16	42.707,08	63.138,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.735,12 C	10.304,16	42.707,08	63.138,04 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	30.735,12 C	10.304,16	42.707,08	63.138,04 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	5.475.493,63 D	641.910,60	3.600,00	6.113.804,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.554,99 D	275.742,73	0,00	2.810.297,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.158.081,20 D	232.010,99	0,00	2.390.092,19 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	2.158.081,20 D	232.010,99	0,00	2.390.092,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.158.081,20 D	232.010,99	0,00	2.390.092,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.005.341,17 D	212.869,80	0,00	2.218.210,97 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.583.322,93 D	167.464,95	0,00	1.750.787,88 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	152.181,17 D	17.828,69	0,00	170.009,86 D
3.1.1.2.1.01.02.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216.601,45 D	20.733,16	0,00	237.334,61 D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.235,62 D	6.843,00	0,00	60.078,62 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.987,51 D	18.287,95	0,00	155.275,46 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	136.987,51 D	18.287,95	0,00	155.275,46 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.612,28 D	0,00	0,00	7.612,28 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.140,24 D	853,24	0,00	8.993,48 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	8.140,24 D	853,24	0,00	8.993,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	369.846,33 D	38.935,86	0,00	408.782,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	369.846,33 D	38.935,86	0,00	408.782,19 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	369.846,33 D	38.935,86	0,00	408.782,19 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	369.846,33 D	38.935,86	0,00	408.782,19 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.627,46 D	4.795,88	0,00	11.423,34 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.627,46 D	4.795,88	0,00	11.423,34 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,46 D	4.795,88	0,00	11.423,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.685.829,42 D	314.268,74	3.600,00	2.996.498,16 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	918.406,41 D	55.748,80	0,00	974.155,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	786.723,81 D	45.612,40	0,00	832.336,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	786.723,81 D	45.612,40	0,00	832.336,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.575,23 D	16.142,71	0,00	214.717,94 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	598,99 D	0,00	0,00	598,99 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.938,30 D	785,66	0,00	4.723,96 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	400.085,70 D	0,00	0,00	400.085,70 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.925,55 D	3.458,27	0,00	10.383,82 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.310,82 D	934,98	0,00	4.245,80 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	214,50 D	0,00	0,00	214,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.137,17 D	3.293,55	0,00	19.430,72 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.437,76 D	862,77	0,00	10.300,53 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.618,00 D	380,00	0,00	1.998,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,19 D	590,00	0,00	7.820,19 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.279,00 D	4.224,00	0,00	6.503,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.813,78 D	5.278,00	0,00	92.091,78 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	28.998,82 D	9.662,46	0,00	38.661,28 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	131.682,60 D	10.136,40	0,00	141.819,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	131.682,60 D	10.136,40	0,00	141.819,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.075,00 D	840,00	0,00	12.915,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.607,60 D	9.296,40	0,00	128.904,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.608.339,52 D	242.792,46	3.600,00	1.847.531,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.230,00 D	2.500,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.230,00 D	2.500,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.230,00 D	2.500,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.230,00 D	2.500,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.594.109,52 D	240.292,46	3.600,00	1.830.801,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.594.109,52 D	240.292,46	3.600,00	1.830.801,98 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.627,04 D	1.341,93	0,00	38.968,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.804,54 D	1.800,84	0,00	32.605,38 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.728,00 D	886,00	0,00	4.614,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.448,66 D	241,74	0,00	4.690,40 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.405,05 D	289,99	0,00	3.695,04 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	572.546,55 D	71.903,55	3.600,00	640.850,10 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.623,00 D	263,60	0,00	2.886,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.184,16 D	3.360,00	0,00	15.544,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.606,78 D	0,00	0,00	26.606,78 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.762,00 D	1.042,00	0,00	9.804,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	891.373,74 D	159.162,81	0,00	1.050.536,55 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.083,49 D	15.727,48	0,00	174.810,97 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	159.083,49 D	15.727,48	0,00	174.810,97 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.083,49 D	15.727,48	0,00	174.810,97 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	159.083,49 D	15.727,48	0,00	174.810,97 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.147,79 D	13.733,91	0,00	152.881,70 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.935,70 D	1.993,57	0,00	21.929,27 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.208,79 D	39.060,00	0,00	149.268,79 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	39.060,00	0,00	149.268,79 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	39.060,00	0,00	149.268,79 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.208,79 D	39.060,00	0,00	149.268,79 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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.552,17 D	12.839,13	0,00	128.391,30 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.552,17 D	12.839,13	0,00	128.391,30 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.552,17 D	12.839,13	0,00	128.391,30 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115.552,17 D	12.839,13	0,00	128.391,30 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.844.869,25 C	0,00	530.620,64	5.375.489,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.100,25 C	0,00	6.430,40	79.530,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.100,25 C	0,00	6.430,40	79.530,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.100,25 C	0,00	6.430,40	79.530,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.100,25 C	0,00	6.430,40	79.530,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.763.861,68 C	0,00	523.390,89	5.287.252,57 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.140.000,00 C	0,00	400.000,00	3.540.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.140.000,00 C	0,00	400.000,00	3.540.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.140.000,00 C	0,00	400.000,00	3.540.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.623.861,68 C	0,00	123.390,89	1.747.252,57 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.384.110,72 C	0,00	90.165,15	1.474.275,87 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.384.110,72 C	0,00	90.165,15	1.474.275,87 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	239.750,96 C	0,00	33.225,74	272.976,70 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	155.750,96 C	0,00	21.225,74	176.976,70 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	84.000,00 C	0,00	12.000,00	96.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.375,77 C	0,00	799,35	6.175,12 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	5.375,75 C	0,00	799,35	6.175,10 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.375,75 C	0,00	799,35	6.175,10 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.375,75 C	0,00	799,35	6.175,10 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.375,75 C	0,00	799,35	6.175,10 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

Página: 8 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	9.213.712,38D	420.000,00	210.000,00	9.423.712,38D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.169.999,42D	420.000,00	210.000,00	9.379.999,42D
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	7.619.999,42D	420.000,00	210.000,00	7.829.999,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.619.999,42D	420.000,00	210.000,00	7.829.999,42D
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	1.910.904,42D	210.000,00	0,00	2.120.904,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.910.904,42D	210.000,00	0,00	2.120.904,42D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	210.000,00	210.000,00	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	1.009.000,00D	210.000,00	0,00	1.219.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.760.904,42C	0,00	210.000,00	1.970.904,42C
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	9.213.712,38C	1.856.802,65	2.066.802,65	9.423.712,38C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.169.999,42C	1.856.802,65	2.066.802,65	9.379.999,42C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	129.821,29	129.821,29	1.550.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	150.457,68D	129.821,29	0,00	280.278,97D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.701.905,73C	0,00	129.821,29	1.831.727,02C
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	7.619.999,42C	1.726.981,36	1.936.981,36	7.829.999,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.619.999,42C	1.726.981,36	1.936.981,36	7.829.999,42C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.105.125,14C	530.252,86	211.330,47	1.786.202,75C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.514.874,28C	1.196.728,50	1.725.650,89	6.043.796,67C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	596.054,88C	596.862,81	533.852,86	533.044,93C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.030,00C	6.657,08	3.647,08	6.020,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.032,66C	589.608,61	602.142,34	82.566,39C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.839.756,74C	3.600,00	586.008,61	5.422.165,35C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96C	0,00	0,00	43.712,96C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96C	0,00	0,00	43.712,96C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.279,18C	0,00	0,00	18.279,18C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	25.433,78 C	0,00	0,00	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	8.950.650,60 D	1.674.464,41	0,00	10.625.115,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.065.312,09 D	382.140,00	0,00	3.447.452,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.065.312,09 D	382.140,00	0,00	3.447.452,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.065.312,09 D	382.140,00	0,00	3.447.452,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.065.312,09 D	382.140,00	0,00	3.447.452,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.718.924,19 D	156.800,00	0,00	2.875.724,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.179,11 D	186.280,00	0,00	422.459,11 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	39.060,00	0,00	149.268,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.740.864,84 D	1.281.667,33	0,00	7.022.532,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.864,84 D	1.281.667,33	0,00	7.022.532,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.740.864,84 D	1.281.667,33	0,00	7.022.532,17 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.473,67 D	6.657,08	0,00	86.130,75 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.473,67 D	6.657,08	0,00	86.130,75 D
7.9	OUTROS CONTROLES	65.000,00 D	4.000,00	0,00	69.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.000,00 D	4.000,00	0,00	69.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.000,00 D	4.000,00	0,00	69.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.000,00 D	4.000,00	0,00	69.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	8.950.650,60 C	3.441.146,49	5.115.610,90	10.625.115,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.065.312,09 C	321.783,77	703.923,77	3.447.452,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.065.312,09 C	321.783,77	703.923,77	3.447.452,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.065.312,09 C	321.783,77	703.923,77	3.447.452,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.065.312,09 C	321.783,77	703.923,77	3.447.452,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.729.124,19 C	244.604,33	401.404,33	2.885.924,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	972.112,16 C	244.604,33	156.800,00	884.307,83 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.757.012,03 C	0,00	244.604,33	2.001.616,36 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.979,11 C	31.462,36	217.742,36	412.259,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	92.520,95 C	31.462,36	186.280,00	247.338,59 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	133.458,16 C	0,00	31.462,36	164.920,52 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 C	45.717,08	84.777,08	149.268,79 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	39.060,00	39.060,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	30.735,12 C	6.657,08	39.060,00	63.138,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	79.473,67 C	0,00	6.657,08	86.130,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.740.864,84 C	3.119.362,72	4.401.030,05	7.022.532,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.864,84 C	3.119.362,72	4.401.030,05	7.022.532,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.740.864,84 C	3.119.362,72	4.401.030,05	7.022.532,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.997,06 C	1.871.094,91	1.871.993,81	68.895,96 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: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	67.997,06 C	1.871.094,91	1.871.993,81	68.895,96 C
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	623.364,06 C	599.872,81	533.852,86	557.344,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	100.774,00 C	644.795,00	657.941,33	113.920,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.032,66 C	589.608,61	602.142,34	82.566,39 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.741,34 C	55.186,39	55.798,99	31.353,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.948.729,72 C	3.600,00	1.337.242,05	6.282.371,77 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.473,67 C	0,00	6.657,08	86.130,75 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	79.473,67 C	0,00	6.657,08	86.130,75 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	79.473,67 C	0,00	6.657,08	86.130,75 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.000,00 C	0,00	4.000,00	69.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.000,00 C	0,00	4.000,00	69.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.000,00 C	0,00	4.000,00	69.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.000,00 C	0,00	4.000,00	69.000,00 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	41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	10.033.764,89	10.033.764,89	0,00 C

GALVÃO, 27/12/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde