



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

Página: 1 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	2.325.186,45D	1.191.617,85	1.564.343,22	1.952.461,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	981.968,03D	1.191.617,85	1.548.484,66	625.101,22D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	740.160,40D	1.099.755,97	1.401.229,48	438.686,89D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	740.160,40D	1.099.755,97	1.401.229,48	438.686,89D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	740.160,40D	1.099.755,97	1.401.229,48	438.686,89D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740.160,40D	1.099.755,97	1.401.229,48	438.686,89D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740.160,40D	1.099.755,97	1.401.229,48	438.686,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	225.742,88D	468.990,84	642.918,75	51.814,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	225.742,88D	468.990,84	642.918,75	51.814,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	514.417,52D	630.765,13	758.310,73	386.871,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	197,88D	183,85	182,09	199,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	512.514,04D	630.566,04	758.128,64	384.951,44D
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	1.705,60D	15,24	0,00	1.720,84D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00D	6.603,65	16.603,65	18.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00D	6.000,00	16.000,00	18.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00D	6.000,00	16.000,00	18.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00D	6.000,00	16.000,00	18.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	603,65	603,65	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	603,65	603,65	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	603,65	603,65	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	603,65	603,65	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	603,65	603,65	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	211.487,61D	85.258,23	130.361,54	166.384,30D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	211.487,61D	85.258,23	130.361,54	166.384,30D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	211.487,61D	85.258,23	130.361,54	166.384,30D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.148,80D	35.621,59	35.136,03	3.634,36D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.148,80D	35.621,59	35.136,03	3.634,36D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.458,45D	33.345,59	32.189,28	2.614,76D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.480,97D	0,00	1.054,42	426,55D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,38D	2.276,00	1.892,33	593,05D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,06D	538,25	562,47	103,84D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,06D	538,25	562,47	103,84D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,06D	538,25	562,47	103,84D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	208.210,75D	49.098,39	94.663,04	162.646,10D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	206.830,66D	49.098,39	93.282,95	162.646,10D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	206.830,66D	49.098,39	93.282,95	162.646,10D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.380,09D	0,00	1.380,09	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.320,02D	0,00	289,99	2.030,03D



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

Página: 2 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	2.320,02D	0,00	289,99	2.030,03D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.320,02D	0,00	289,99	2.030,03D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.218,42D	0,00	15.858,56	1.327.359,86D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.797,51D	0,00	134,40	5.663,11D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.797,51D	0,00	134,40	5.663,11D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.797,51D	0,00	134,40	5.663,11D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.797,51D	0,00	134,40	5.663,11D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.797,51D	0,00	134,40	5.663,11D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.337.420,91D	0,00	15.724,16	1.321.696,75D
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	1.092.090,39C	0,00	15.724,16	1.107.814,55C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.090,39C	0,00	15.724,16	1.107.814,55C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	943.671,21C	0,00	13.730,59	957.401,80C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.839,86C	0,00	1.465,05	35.304,91C
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	91.266,87C	0,00	1.532,26	92.799,13C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	708.852,10C	0,00	10.321,95	719.174,05C



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	108.497,40 C	0,00	411,33	108.908,73 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	148.419,18 C	0,00	1.993,57	150.412,75 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	39.742,29 C	0,00	1.892,49	41.634,78 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.567,73 C	0,00	101,08	7.668,81 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	3.063.500,79 C	8.628.175,58	7.517.135,87	1.952.461,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	898.884,22 C	1.575.989,24	968.275,03	291.170,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	761.614,95 C	971.820,27	446.233,39	236.028,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	721.825,85 C	895.285,41	372.835,55	199.375,99 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	721.825,85 C	895.285,41	372.835,55	199.375,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	455.921,47 C	629.381,03	372.835,55	199.375,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	331.728,47	331.728,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.404,20 C	173.853,39	13.449,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	295.517,27 C	123.799,17	27.657,89	199.375,99 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	265.904,38	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	265.904,38	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	265.904,38 C	265.904,38	0,00	0,00 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	39.789,10 C	76.534,86	73.397,84	36.652,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	39.789,10 C	76.534,86	73.397,84	36.652,08 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	38.935,86 C	73.941,12	71.657,34	36.652,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.935,86 C	73.941,12	71.657,34	36.652,08 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	853,24 C	2.593,74	1.740,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.777,29 C	477.411,29	434.634,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.777,29 C	477.411,29	434.634,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	42.777,29 C	477.411,29	434.634,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.777,29 C	477.411,29	434.634,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.777,29 C	477.411,29	434.634,00	0,00 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	94.491,98 C	126.757,68	87.407,64	55.141,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.353,94 C	98.358,74	83.086,74	16.081,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.353,94 C	98.358,74	83.086,74	16.081,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.353,94 C	98.358,74	83.086,74	16.081,94 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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	16.639,72 C	31.766,91	31.209,13	16.081,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	16.639,72 C	31.766,91	31.209,13	16.081,94 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.502,23 C	39.828,39	26.326,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.502,23 C	39.828,39	26.326,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	3.512,38	2.300,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	3.512,38	2.300,39	0,00 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	63.138,04 C	28.398,94	4.320,90	39.060,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.138,04 C	28.398,94	4.320,90	39.060,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	63.138,04 C	28.398,94	4.320,90	39.060,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.164.616,57 C	7.052.186,34	6.548.860,84	1.661.291,07 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	7.052.186,34	6.548.860,84	1.661.291,07 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	7.052.186,34	6.548.860,84	1.661.291,07 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.209.827,83 D	6.571.746,81	650.570,17	31.131.004,47 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.571.746,81	650.570,17	5.921.176,64 D
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	3.960.000,00	23.104.846,18 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00 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	480.439,53	1.604.422,04	7.645.577,19 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	480.439,53	1.604.422,04	1.123.982,51 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	189.868,63	1.459.002,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	189.868,63	189.868,63 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	144.000,00	582.869,32 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	144.000,00	144.000,00 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	6.113.804,23 D	952.119,25	7.065.923,48	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.810.297,72 D	452.953,39	3.263.251,11	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.390.092,19 D	381.296,05	2.771.388,24	0,00 D



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

Página: 5 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	2.390.092,19D	381.296,05	2.771.388,24	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.390.092,19D	381.296,05	2.771.388,24	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.218.210,97D	364.810,88	2.583.021,85	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.750.787,88D	158.987,37	1.909.775,25	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	170.009,86D	177.885,84	347.895,70	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	237.334,61D	21.217,67	258.552,28	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.078,62D	6.720,00	66.798,62	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.275,46D	14.744,67	170.020,13	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.275,46D	14.744,67	170.020,13	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.612,28D	0,00	7.612,28	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.993,48D	1.740,50	10.733,98	0,00D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	8.993,48D	1.740,50	10.733,98	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	408.782,19D	71.657,34	480.439,53	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.782,19D	71.657,34	480.439,53	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	408.782,19D	71.657,34	480.439,53	0,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	408.782,19D	71.657,34	480.439,53	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.423,34D	0,00	11.423,34	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.423,34D	0,00	11.423,34	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.423,34D	0,00	11.423,34	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.996.498,16D	473.353,20	3.469.851,36	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	974.155,21D	173.505,04	1.147.660,25	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	832.336,21D	173.505,04	1.005.841,25	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	832.336,21D	173.505,04	1.005.841,25	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	214.717,94D	32.189,28	246.907,22	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	598,99D	124,99	723,98	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.723,96D	562,47	5.286,43	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	400.085,70D	93.282,95	493.368,65	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.383,82D	4.833,44	15.217,26	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.245,80D	1.892,33	6.138,13	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	214,50D	0,00	214,50	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.430,72D	1.054,42	20.485,14	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.030,00D	0,00	6.030,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.300,53D	505,40	10.805,93	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.998,00D	0,00	1.998,00	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.820,19D	0,00	7.820,19	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.503,00D	5.130,00	11.633,00	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92.091,78D	14.214,06	106.305,84	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	38.661,28D	19.715,70	58.376,98	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	141.819,00D	0,00	141.819,00	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	141.819,00D	0,00	141.819,00	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.915,00D	0,00	12.915,00	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.904,00D	0,00	128.904,00	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	1.847.531,98D	284.124,00	2.131.655,98	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.730,00D	0,00	16.730,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.730,00D	0,00	16.730,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.730,00D	0,00	16.730,00	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.730,00D	0,00	16.730,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.830.801,98D	284.124,00	2.114.925,98	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.830.801,98D	284.124,00	2.114.925,98	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.968,97D	4.595,42	43.564,39	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	32.605,38D	1.932,44	34.537,82	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.614,00D	966,00	5.580,00	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.690,40D	457,14	5.147,54	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.695,04D	289,99	3.985,03	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	640.850,10D	113.394,12	754.244,22	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.886,60D	376,20	3.262,80	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.544,16D	5.330,00	20.874,16	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.606,78D	0,00	26.606,78	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.804,00D	1.242,00	11.046,00	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.050.536,55D	155.540,69	1.206.077,24	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174.810,97D	15.724,16	190.535,13	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	174.810,97D	15.724,16	190.535,13	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.810,97D	15.724,16	190.535,13	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	174.810,97D	15.724,16	190.535,13	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	152.881,70D	13.730,59	166.612,29	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.929,27D	1.993,57	23.922,84	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	149.268,79D	0,00	149.268,79	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.268,79D	0,00	149.268,79	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.268,79D	0,00	149.268,79	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	149.268,79D	0,00	149.268,79	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.062,40D	134,40	29.196,80	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	134,40	29.196,80	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	134,40	29.196,80	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.062,40D	134,40	29.196,80	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	29.062,40D	134,40	29.196,80	0,00D



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

Página: 7 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	285,86	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	285,86	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	285,86	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285,86 D	0,00	285,86	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	285,86	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.375.489,89 C	6.548.860,84	1.173.370,95	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.530,65 C	84.746,78	5.216,13	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.530,65 C	84.746,78	5.216,13	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.530,65 C	84.746,78	5.216,13	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.530,65 C	84.746,78	5.216,13	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.287.252,57 C	5.898.290,67	611.038,10	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.540.000,00 C	3.960.000,00	420.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.540.000,00 C	3.960.000,00	420.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.540.000,00 C	3.960.000,00	420.000,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.747.252,57 C	1.938.290,67	191.038,10	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.474.275,87 C	1.604.422,04	130.146,17	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.474.275,87 C	1.604.422,04	130.146,17	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	272.976,70 C	333.868,63	60.891,93	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	176.976,70 C	189.868,63	12.891,93	0,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	96.000,00 C	144.000,00	48.000,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.175,12 C	6.865,51	690,39	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,02 C	0,02	0,00	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,02 C	0,02	0,00	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,02 C	0,02	0,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02 C	0,02	0,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,02 C	0,02	0,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.175,10 C	6.865,49	690,39	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.175,10 C	6.865,49	690,39	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.175,10 C	6.865,49	690,39	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	6.175,10 C	6.865,49	690,39	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	558.957,88	556.426,33	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	556.426,33	556.426,33	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	556.426,33	556.426,33	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	556.426,33	556.426,33	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	556.426,33	556.426,33	0,00 C



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

Página: 8 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	2.531,55	0,00	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,55 C	2.531,55	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.531,55 C	2.531,55	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.531,55 C	2.531,55	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.423.712,38 D	2.163.496,50	11.544.616,80	42.592,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.379.999,42 D	2.120.904,42	11.500.903,84	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.829.999,42 D	2.120.904,42	9.950.903,84	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.829.999,42 D	2.120.904,42	9.950.903,84	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.859.095,00 D	0,00	5.859.095,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.859.095,00 D	0,00	5.859.095,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.120.904,42 D	0,00	2.120.904,42	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.120.904,42 D	0,00	2.120.904,42	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.970.904,42	1.970.904,42	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	751.904,42 D	0,00	751.904,42	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.219.000,00 D	0,00	1.219.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.970.904,42 C	1.970.904,42	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 D	42.592,08	43.712,96	42.592,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 D	5.940,00	43.712,96	5.940,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.712,96 D	0,00	43.712,96	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	5.940,00	0,00	5.940,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	36.652,08	0,00	36.652,08 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	36.652,08	0,00	36.652,08 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.423.712,38 C	12.835.919,67	3.454.799,37	42.592,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.379.999,42 C	12.773.927,53	3.393.928,11	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00 C	2.224.235,48	674.235,48	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	280.278,97 D	196.254,23	476.533,20	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.831.727,02 C	2.027.981,25	196.254,23	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.448,05 D	0,00	1.448,05	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.448,05 D	0,00	1.448,05	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.829.999,42 C	10.549.692,05	2.719.692,63	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.829.999,42 C	10.549.692,05	2.719.692,63	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.786.202,75 C	2.081.385,74	295.182,99	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.043.796,67 C	8.468.306,31	2.424.509,64	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	533.044,93 C	1.151.644,42	618.599,49	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.020,00 C	10.340,90	4.320,90	0,00 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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.566,39 C	939.107,82	856.541,43	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.422.165,35 C	6.324.621,09	902.455,74	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	36.652,08	36.652,08	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96 C	61.992,14	60.871,26	42.592,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96 C	61.992,14	24.219,18	5.940,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.279,18 C	18.279,18	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.433,78 C	25.433,78	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	5.940,00	5.940,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	5.940,00	5.940,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	18.279,18	18.279,18	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	18.279,18	18.279,18	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	36.652,08	36.652,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	36.652,08	36.652,08 C
7	CONTROLES DEVEDORES	10.625.115,01 D	2.331.708,96	10.513.584,04	2.443.239,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.447.452,09 D	1.565.008,44	3.025.907,49	1.986.553,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.447.452,09 D	1.565.008,44	3.025.907,49	1.986.553,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.447.452,09 D	1.565.008,44	3.025.907,49	1.986.553,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.447.452,09 D	1.565.008,44	3.025.907,49	1.986.553,04 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.875.724,19 D	958.852,33	2.675.785,84	1.158.790,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	422.459,11 D	606.156,11	253.650,00	774.965,22 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.268,79 D	0,00	96.471,65	52.797,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.022.532,17 D	750.359,62	7.334.204,90	438.686,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.022.532,17 D	750.359,62	7.334.204,90	438.686,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.022.532,17 D	750.359,62	7.334.204,90	438.686,89 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.130,75 D	10.340,90	96.471,65	0,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.130,75 D	10.340,90	96.471,65	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	69.000,00 D	6.000,00	57.000,00	18.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.000,00 D	6.000,00	57.000,00	18.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.000,00 D	6.000,00	57.000,00	18.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	69.000,00 D	6.000,00	57.000,00	18.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	10.625.115,01 C	14.835.672,98	6.653.797,90	2.443.239,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.447.452,09 C	3.378.274,08	1.917.375,03	1.986.553,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.447.452,09 C	3.378.274,08	1.917.375,03	1.986.553,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.447.452,09 C	3.378.274,08	1.917.375,03	1.986.553,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.447.452,09 C	3.378.274,08	1.917.375,03	1.986.553,04 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.885.924,19 C	2.989.905,36	1.262.771,85	1.158.790,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	884.307,83 C	713.709,32	988.192,17	1.158.790,68 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.001.616,36 C	2.276.196,04	274.579,68	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	412.259,11 C	281.356,17	644.062,28	774.965,22 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	247.338,59 C	79.379,48	607.006,11	774.965,22 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	164.920,52 C	201.976,69	37.056,17	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.268,79 C	107.012,55	10.540,90	52.797,14 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	63.138,04 C	10.540,90	200,00	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	86.130,75 C	96.471,65	10.340,90	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.022.532,17 C	11.175.455,60	4.591.610,32	438.686,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.022.532,17 C	11.175.455,60	4.591.610,32	438.686,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.022.532,17 C	11.175.455,60	4.591.610,32	438.686,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.895,96 C	1.670.432,62	1.981.549,53	380.012,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.895,96 C	1.669.828,97	1.980.945,88	380.012,87 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	603,65	603,65	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	557.344,11 C	1.170.003,60	618.599,49	5.940,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	113.920,33 C	1.000.814,48	939.628,17	52.734,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.566,39 C	902.455,74	856.541,43	36.652,08 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.353,94 C	98.358,74	83.086,74	16.081,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.282.371,77 C	7.334.204,90	1.051.833,13	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.130,75 C	192.943,30	106.812,55	0,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.130,75 C	192.943,30	106.812,55	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	86.130,75 C	96.471,65	10.340,90	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	96.471,65	96.471,65	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	69.000,00 C	89.000,00	38.000,00	18.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.000,00 C	89.000,00	38.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	69.000,00 C	89.000,00	38.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	69.000,00 C	89.000,00	38.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	16.000,00	6.000,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	41.000,00 C	57.000,00	16.000,00	0,00 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2022

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	49.487.571,63	49.487.571,63	0,00 C

GALVÃO, 09/02/2023

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde