



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	1.952.461,08 D	593.213,03	487.431,03	2.058.243,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	625.101,22 D	593.213,03	471.030,88	747.283,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.686,89 D	550.539,53	426.613,21	562.613,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.686,89 D	550.539,53	426.613,21	562.613,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	438.686,89 D	550.539,53	426.613,21	562.613,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.686,89 D	550.539,53	426.613,21	562.613,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.686,89 D	550.539,53	426.613,21	562.613,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	51.814,97 D	450.683,61	366.207,25	136.291,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	51.814,97 D	450.683,61	366.207,25	136.291,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	386.871,92 D	99.855,92	60.405,96	426.321,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	199,64 D	1,78	0,00	201,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	384.951,44 D	99.838,81	60.405,96	424.384,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.720,84 D	15,33	0,00	1.736,17 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	166.384,30 D	42.673,50	44.127,68	164.930,12 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	166.384,30 D	42.673,50	44.127,68	164.930,12 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	166.384,30 D	42.673,50	44.127,68	164.930,12 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.634,36 D	11.426,73	12.777,07	2.284,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.634,36 D	11.426,73	12.777,07	2.284,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.614,76 D	11.426,73	12.142,84	1.898,65 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	426,55 D	0,00	302,78	123,77 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	593,05 D	0,00	331,45	261,60 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103,84 D	0,00	103,84	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103,84 D	0,00	103,84	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103,84 D	0,00	103,84	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	162.646,10 D	31.246,77	31.246,77	162.646,10 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	162.646,10 D	31.246,77	31.246,77	162.646,10 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	162.646,10 D	31.246,77	31.246,77	162.646,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.030,03 D	0,00	289,99	1.740,04 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.030,03 D	0,00	289,99	1.740,04 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.030,03 D	0,00	289,99	1.740,04 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.030,03 D	0,00	289,99	1.740,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.327.359,86 D	0,00	16.400,15	1.310.959,71 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.663,11 D	0,00	690,16	4.972,95 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.663,11 D	0,00	690,16	4.972,95 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.663,11 D	0,00	690,16	4.972,95 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.663,11 D	0,00	690,16	4.972,95 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.663,11 D	0,00	690,16	4.972,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.321.696,75 D	0,00	15.709,99	1.305.986,76 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.615.707,36 D	0,00	0,00	1.615.707,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.707,36 D	0,00	0,00	1.615.707,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.611,87 D	0,00	0,00	301.611,87 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	215.228,02 D	0,00	0,00	215.228,02 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	1.107.814,55 C	0,00	15.709,99	1.123.524,54 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.814,55 C	0,00	15.709,99	1.123.524,54 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	957.401,80 C	0,00	13.716,42	971.118,22 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	35.304,91 C	0,00	1.450,88	36.755,79 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	92.799,13 C	0,00	1.532,26	94.331,39 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	719.174,05 C	0,00	10.321,95	729.496,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	108.908,73 C	0,00	411,33	109.320,06 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	150.412,75 C	0,00	1.993,57	152.406,32 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	41.634,78 C	0,00	1.892,49	43.527,27 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.668,81 C	0,00	101,08	7.769,89 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.461,08 C	11.985.426,72	12.059.011,09	2.026.045,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	291.170,01 C	523.662,92	597.247,29	364.754,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	236.028,07 C	221.724,19	253.457,25	267.761,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	199.375,99 C	185.072,11	215.096,82	229.400,70 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	199.375,99 C	185.072,11	215.096,82	229.400,70 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	199.375,99 C	185.072,11	215.096,82	229.400,70 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	111.380,33	111.380,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	12.891,04	12.891,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	199.375,99 C	73.691,78	90.825,45	216.509,66 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.652,08 C	36.652,08	38.360,43	38.360,43 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	36.652,08 C	36.652,08	38.360,43	38.360,43 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	36.652,08 C	36.652,08	37.333,22	37.333,22 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.652,08 C	36.652,08	37.333,22	37.333,22 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	1.027,21	1.027,21 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	213.120,91	247.371,40	34.250,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	213.120,91	247.371,40	34.250,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	213.120,91	247.371,40	34.250,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	213.120,91	247.371,40	34.250,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	213.120,91	247.371,40	34.250,49 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.141,94 C	88.817,82	96.418,64	62.742,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	16.081,94 C	39.333,00	51.794,45	28.543,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.081,94 C	39.333,00	51.794,45	28.543,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	16.081,94 C	39.333,00	51.794,45	28.543,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	16.081,94 C	16.081,94	16.197,83	16.197,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	16.081,94 C	16.081,94	16.197,83	16.197,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	11.164,62	11.164,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	11.164,62	11.164,62 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	1.180,94	1.180,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	1.180,94	1.180,94 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	39.060,00 C	49.484,82	44.624,19	34.199,37 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00 C	49.484,82	44.624,19	34.199,37 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	39.060,00 C	49.484,82	44.624,19	34.199,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.661.291,07 C	11.461.763,80	11.461.763,80	1.661.291,07 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	11.461.763,80	11.461.763,80	1.661.291,07 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	11.461.763,80	11.461.763,80	1.661.291,07 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.131.004,47 D	6.043.912,66	6.043.912,66	31.131.004,47 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.921.176,64 D	0,00	5.921.176,64	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.332.563,85 D	5.921.176,64	122.736,02	31.131.004,47 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.736,02 C	122.736,02	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.104.846,18 C	3.960.000,00	3.960.000,00	23.104.846,18 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.960.000,00 C	3.960.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.144.846,18 C	0,00	3.960.000,00	23.104.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.645.577,19 C	1.123.982,51	1.123.982,51	7.645.577,19 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.123.982,51 C	1.123.982,51	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.521.594,68 C	0,00	1.123.982,51	7.645.577,19 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.459.002,85 C	189.868,63	189.868,63	1.459.002,85 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.868,63 C	189.868,63	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.134,22 C	0,00	189.868,63	1.459.002,85 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	582.869,32 C	144.000,00	144.000,00	582.869,32 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.000,00 C	144.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.869,32 C	0,00	144.000,00	582.869,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	518.611,37	375,00	518.236,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	260.017,25	0,00	260.017,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	222.684,03	0,00	222.684,03 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	222.684,03	0,00	222.684,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	222.684,03	0,00	222.684,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	210.789,09	0,00	210.789,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	173.934,91	0,00	173.934,91 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	12.891,04	0,00	12.891,04 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	17.403,14	0,00	17.403,14 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.560,00	0,00	6.560,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	10.867,73	0,00	10.867,73 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	10.867,73	0,00	10.867,73 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.027,21	0,00	1.027,21 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00 D	1.027,21	0,00	1.027,21 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	37.333,22	0,00	37.333,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	37.333,22	0,00	37.333,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	37.333,22	0,00	37.333,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	37.333,22	0,00	37.333,22 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	257.890,56	375,00	257.515,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	53.909,90	0,00	53.909,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	50.575,90	0,00	50.575,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.575,90	0,00	50.575,90 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	12.142,84	0,00	12.142,84 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	103,84	0,00	103,84 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	31.246,77	0,00	31.246,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	331,45	0,00	331,45 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	302,78	0,00	302,78 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.848,22	0,00	3.848,22 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	3.334,00	0,00	3.334,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.334,00	0,00	3.334,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.334,00	0,00	3.334,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	188.270,67	375,00	187.895,67 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.375,00	375,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.375,00	375,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.375,00	375,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.375,00	375,00	1.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	186.895,67	0,00	186.895,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	186.895,67	0,00	186.895,67 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.730,17	0,00	2.730,17 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.767,84	0,00	1.767,84 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	289,99	0,00	289,99 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	52.093,13	0,00	52.093,13 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	126,50	0,00	126,50 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	1.245,00	0,00	1.245,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	128.643,04	0,00	128.643,04 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	15.709,99	0,00	15.709,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	15.709,99	0,00	15.709,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.709,99	0,00	15.709,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	15.709,99	0,00	15.709,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	13.716,42	0,00	13.716,42 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.993,57	0,00	1.993,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	703,56	0,00	703,56 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	703,56	0,00	703,56 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	703,56	0,00	703,56 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	703,56	0,00	703,56 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	550.434,00	550.434,00 C



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.240,78	4.240,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.240,78	4.240,78 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.240,78	4.240,78 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.240,78	4.240,78 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	545.923,75	545.923,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	450.000,00	450.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	95.923,75	95.923,75 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	95.923,75	95.923,75 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	89.641,10	89.641,10 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	6.282,65	6.282,65 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	269,47	269,47 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	269,47	269,47 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	269,47	269,47 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	269,47	269,47 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	269,47	269,47 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.592,08 D	9.402.592,08	42.592,08	9.402.592,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 D	42.592,08	42.592,08	42.592,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 D	5.940,00	5.940,00	5.940,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	5.940,00	0,00	5.940,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.940,00 D	0,00	5.940,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 D	36.652,08	36.652,08	36.652,08 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	36.652,08	0,00	36.652,08 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.652,08 D	0,00	36.652,08	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.592,08 C	2.913.497,08	12.273.497,08	9.402.592,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.834.252,92	12.194.252,92	9.360.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	100.854,69	1.960.854,69	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	100.854,69	1.860.000,00	1.759.145,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	100.854,69	100.854,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.733.398,23	10.233.398,23	7.500.000,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.733.398,23	10.233.398,23	7.500.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.809.516,20	7.500.375,00	5.690.858,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	923.882,03	2.733.023,23	1.809.141,20 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	515.158,66	1.809.891,20	1.294.732,54 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.860,63	43.920,63	39.060,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	403.487,74	476.098,66	72.610,92 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	375,00	403.112,74	402.737,74 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 C	79.244,16	79.244,16	42.592,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 C	5.940,00	5.940,00	5.940,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	5.940,00	5.940,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 C	73.304,16	73.304,16	36.652,08 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	36.652,08	36.652,08	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	36.652,08	36.652,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.652,08 C	36.652,08	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.443.239,93 D	579.327,88	0,00	3.022.567,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.986.553,04 D	23.599,16	0,00	2.010.152,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.986.553,04 D	23.599,16	0,00	2.010.152,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.986.553,04 D	23.599,16	0,00	2.010.152,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.986.553,04 D	23.599,16	0,00	2.010.152,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.158.790,68 D	18.495,00	0,00	1.177.285,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	774.965,22 D	5.104,16	0,00	780.069,38 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 D	0,00	0,00	52.797,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.686,89 D	550.164,53	0,00	988.851,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.686,89 D	550.164,53	0,00	988.851,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.686,89 D	550.164,53	0,00	988.851,42 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.564,19	0,00	5.564,19 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	5.564,19	0,00	5.564,19 D
7.9	OUTROS CONTROLES	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	2.443.239,93 C	3.413.703,24	3.993.031,12	3.022.567,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.986.553,04 C	221.252,35	244.851,51	2.010.152,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.986.553,04 C	221.252,35	244.851,51	2.010.152,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.986.553,04 C	221.252,35	244.851,51	2.010.152,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.986.553,04 C	221.252,35	244.851,51	2.010.152,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.158.790,68 C	198.603,53	217.098,53	1.177.285,68 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.158.790,68 C	198.603,53	18.495,00	978.682,15 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	198.603,53	198.603,53 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	774.965,22 C	17.084,63	22.188,79	780.069,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	774.965,22 C	17.084,63	5.104,16	762.984,75 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.084,63	17.084,63 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	5.564,19	5.564,19	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	52.797,14 C	5.564,19	0,00	47.232,95 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.564,19	5.564,19 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.686,89 C	3.192.450,89	3.742.615,42	988.851,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.686,89 C	3.192.450,89	3.742.615,42	988.851,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.686,89 C	3.192.450,89	3.742.615,42	988.851,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.012,87 C	2.236.504,41	978.217,90	878.273,64 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	380.012,87 C	2.236.504,41	978.217,90	878.273,64 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.940,00 C	476.098,66	1.809.891,20	1.339.732,54 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.734,02 C	479.472,82	527.893,11	101.154,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.652,08 C	440.139,82	476.098,66	72.610,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.081,94 C	39.333,00	51.794,45	28.543,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	375,00	426.613,21	426.238,21 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	5.564,19	5.564,19 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	5.564,19	5.564,19 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	5.564,19	5.564,19 C
8.9	OUTROS CONTROLES	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	29.406.371,40	29.406.371,40	0,00 C

GALVÃO, 01/03/2023

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde