



# FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	2.027.976,31 D	403.289,08	519.366,28	1.911.899,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	717.016,60 D	403.289,08	503.267,29	617.038,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.613,21 D	347.532,70	441.159,17	468.986,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	562.613,21 D	347.532,70	441.159,17	468.986,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	562.613,21 D	347.532,70	441.159,17	468.986,74 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.613,21 D	347.532,70	441.159,17	468.986,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.613,21 D	347.532,70	441.159,17	468.986,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	136.291,33 D	212.919,88	218.577,33	130.633,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	136.291,33 D	212.919,88	218.577,33	130.633,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	426.321,88 D	134.612,82	222.581,84	338.352,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	201,42 D	1,47	0,00	202,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	424.384,29 D	134.598,69	222.581,84	336.401,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.736,17 D	12,66	0,00	1.748,83 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	134.663,35 D	49.756,38	61.818,13	122.601,60 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	134.663,35 D	49.756,38	61.818,13	122.601,60 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.663,35 D	49.756,38	61.818,13	122.601,60 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.284,02 D	14.857,26	15.105,54	2.035,74 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.284,02 D	14.857,26	15.105,54	2.035,74 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.898,65 D	14.857,26	14.906,18	1.849,73 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	123,77 D	0,00	123,77	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,60 D	0,00	75,59	186,01 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.379,33 D	34.899,12	46.712,59	120.565,86 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.379,33 D	34.899,12	46.712,59	120.565,86 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.379,33 D	34.899,12	46.712,59	120.565,86 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.740,04 D	0,00	289,99	1.450,05 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.740,04 D	0,00	289,99	1.450,05 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.740,04 D	0,00	289,99	1.450,05 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.740,04 D	0,00	289,99	1.450,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.310.959,71 D	0,00	16.098,99	1.294.860,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.972,95 D	0,00	397,22	4.575,73 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.972,95 D	0,00	397,22	4.575,73 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.972,95 D	0,00	397,22	4.575,73 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	4.972,95D	0,00	397,22	4.575,73D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.972,95D	0,00	397,22	4.575,73D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.305.986,76D	0,00	15.701,77	1.290.284,99D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.123.524,54C	0,00	15.701,77	1.139.226,31C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.524,54C	0,00	15.701,77	1.139.226,31C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	971.118,22C	0,00	13.708,20	984.826,42C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.755,79C	0,00	1.444,02	38.199,81C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.331,39C	0,00	1.532,26	95.863,65C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	729.496,00C	0,00	10.321,95	739.817,95C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	109.320,06C	0,00	409,97	109.730,03C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	152.406,32C	0,00	1.993,57	154.399,89C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	43.527,27C	0,00	1.892,49	45.419,76C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.769,89C	0,00	101,08	7.870,97C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16C	0,00	0,00	3.880,16C



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	2.026.045,45 C	491.374,96	497.478,88	2.032.149,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.754,38 C	491.374,96	497.478,88	370.858,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	267.761,13 C	234.756,36	202.290,85	235.295,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	229.400,70 C	196.395,93	166.950,07	199.954,84 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.400,70 C	196.395,93	166.950,07	199.954,84 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	229.400,70 C	196.395,93	166.950,07	199.954,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	137.504,21	137.504,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.891,04 C	0,00	0,00	12.891,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	216.509,66 C	58.891,72	29.445,86	187.063,80 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.360,43 C	38.360,43	35.340,78	35.340,78 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	38.360,43 C	38.360,43	35.340,78	35.340,78 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	37.333,22 C	37.333,22	34.481,78	34.481,78 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.333,22 C	37.333,22	34.481,78	34.481,78 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	1.027,21 C	1.027,21	859,00	859,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.250,49 C	207.783,99	240.433,14	66.899,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.250,49 C	207.783,99	240.433,14	66.899,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	34.250,49 C	207.783,99	240.433,14	66.899,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	34.250,49 C	207.783,99	240.433,14	66.899,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.250,49 C	207.783,99	240.433,14	66.899,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.742,76 C	48.834,61	54.754,89	68.663,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	28.543,39 C	39.162,90	51.182,34	40.562,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.543,39 C	39.162,90	51.182,34	40.562,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	28.543,39 C	39.162,90	51.182,34	40.562,83 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	16.197,83 C	16.197,83	14.691,13	14.691,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	16.197,83 C	16.197,83	14.691,13	14.691,13 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.164,62 C	0,00	11.930,77	23.095,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.164,62 C	0,00	11.930,77	23.095,39 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.180,94 C	0,00	1.595,37	2.776,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.180,94 C	0,00	1.595,37	2.776,31 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	181,68	181,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	181,68	181,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.233,57	21.233,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.372,85	8.372,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	11.836,79	11.836,79	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	34.199,37 C	9.671,71	3.572,55	28.100,21 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	34.199,37 C	9.671,71	3.572,55	28.100,21 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	34.199,37 C	9.671,71	3.572,55	28.100,21 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.661.291,07 C	0,00	0,00	1.661.291,07 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	0,00	0,00	1.661.291,07 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	0,00	0,00	1.661.291,07 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.131.004,47 D	0,00	0,00	31.131.004,47 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	31.131.004,47 D	0,00	0,00	31.131.004,47 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.104.846,18 C	0,00	0,00	23.104.846,18 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	23.104.846,18 C	0,00	0,00	23.104.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.645.577,19 C	0,00	0,00	7.645.577,19 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	7.645.577,19 C	0,00	0,00	7.645.577,19 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.459.002,85 C	0,00	0,00	1.459.002,85 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	1.459.002,85 C	0,00	0,00	1.459.002,85 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	582.869,32 C	0,00	0,00	582.869,32 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	582.869,32 C	0,00	0,00	582.869,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	548.503,14 D	436.060,03	1.090,00	983.473,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	260.017,25 D	179.324,99	0,00	439.342,24 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.684,03 D	144.843,21	0,00	367.527,24 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	222.684,03 D	144.843,21	0,00	367.527,24 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	222.684,03 D	144.843,21	0,00	367.527,24 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	210.789,09 D	133.244,06	0,00	344.033,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.934,91 D	126.764,06	0,00	300.698,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	12.891,04 D	0,00	0,00	12.891,04 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.403,14 D	0,00	0,00	17.403,14 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.560,00 D	6.480,00	0,00	13.040,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.867,73 D	10.740,15	0,00	21.607,88 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.867,73 D	10.740,15	0,00	21.607,88 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.027,21 D	859,00	0,00	1.886,21 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.027,21 D	859,00	0,00	1.886,21 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.333,22 D	34.481,78	0,00	71.815,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.333,22 D	34.481,78	0,00	71.815,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.333,22 D	34.481,78	0,00	71.815,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.333,22 D	34.481,78	0,00	71.815,00 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	287.782,33D	243.167,52	1.090,00	529.859,85D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.176,67D	65.060,87	0,00	149.237,54D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	50.575,90D	65.060,87	0,00	115.636,77D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.575,90D	65.060,87	0,00	115.636,77D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.142,84D	14.906,18	0,00	27.049,02D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,84D	0,00	0,00	103,84D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31.246,77D	46.712,59	0,00	77.959,36D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,45D	75,59	0,00	407,04D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	302,78D	123,77	0,00	426,55D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.848,22D	0,00	0,00	3.848,22D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.242,74	0,00	3.242,74D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	33.600,77D	0,00	0,00	33.600,77D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	33.600,77D	0,00	0,00	33.600,77D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.266,77D	0,00	0,00	30.266,77D
3.3.2	SERVIÇOS	187.895,67D	162.404,88	1.090,00	349.210,55D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.000,00D	1.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00D	1.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.000,00D	1.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.895,67D	161.294,88	1.090,00	347.100,55D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.895,67D	161.294,88	1.090,00	347.100,55D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	3.074,88	0,00	3.074,88D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.730,17D	2.878,09	0,00	5.608,26D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.767,84D	1.611,09	0,00	3.378,93D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	830,42	0,00	830,42D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	289,99D	289,99	0,00	579,98D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	52.093,13D	53.288,98	1.090,00	104.292,11D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,50D	210,50	0,00	337,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.245,00D	1.245,00	0,00	2.490,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.643,04D	97.865,93	0,00	226.508,97D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.709,99D	15.701,77	0,00	31.411,76D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	15.709,99D	15.701,77	0,00	31.411,76D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.709,99D	15.701,77	0,00	31.411,76D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.709,99D	15.701,77	0,00	31.411,76D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.716,42D	13.708,20	0,00	27.424,62D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.993,57D	1.993,57	0,00	3.987,14D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	703,56D	728,39	0,00	1.431,95D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	703,56 D	728,39	0,00	1.431,95 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	703,56 D	728,39	0,00	1.431,95 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	703,56 D	728,39	0,00	1.431,95 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550.434,00 C	0,00	312.788,91	863.222,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.240,78 C	0,00	4.133,82	8.374,60 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.240,78 C	0,00	4.133,82	8.374,60 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.240,78 C	0,00	4.133,82	8.374,60 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.240,78 C	0,00	4.133,82	8.374,60 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.923,75 C	0,00	308.499,76	854.423,51 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00 C	0,00	200.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.000,00 C	0,00	200.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	450.000,00 C	0,00	200.000,00	650.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.923,75 C	0,00	108.499,76	204.423,51 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	95.923,75 C	0,00	96.499,76	192.423,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	89.641,10 C	0,00	89.890,48	179.531,58 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.282,65 C	0,00	6.609,28	12.891,93 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,00	269,47 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,00	269,47 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,00	269,47 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269,47 C	0,00	0,00	269,47 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	269,47 C	0,00	0,00	269,47 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	155,33	155,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	155,33	155,33 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	155,33	155,33 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	155,33	155,33 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	155,33	155,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.402.592,08 D	743.483,54	371.741,77	9.774.333,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.360.000,00 D	743.483,54	371.741,77	9.731.741,77 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.860.000,00 D	0,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.860.000,00 D	0,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.860.000,00 D	0,00	0,00	1.860.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.500.000,00 D	743.483,54	371.741,77	7.871.741,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.500.000,00 D	743.483,54	371.741,77	7.871.741,77 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	371.741,77	0,00	371.741,77D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	371.741,77	0,00	371.741,77D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	371.741,77	371.741,77	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	371.741,77	0,00	371.741,77D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	371.741,77	371.741,77C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08D	0,00	0,00	42.592,08D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08D	0,00	0,00	36.652,08D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.652,08D	0,00	0,00	36.652,08D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.402.592,08C	1.543.311,13	1.915.052,90	9.774.333,85C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.360.000,00C	1.543.311,13	1.915.052,90	9.731.741,77C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00C	113.186,13	113.186,13	1.860.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.759.145,31C	113.186,13	0,00	1.645.959,18C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	100.854,69C	0,00	113.186,13	214.040,82C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.500.000,00C	1.430.125,00	1.801.866,77	7.871.741,77C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.500.000,00C	1.430.125,00	1.801.866,77	7.871.741,77C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.690.858,80C	483.949,37	416.153,80	5.623.063,23C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.809.141,20C	946.175,63	1.385.712,97	2.248.678,54C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.294.732,54C	490.708,57	485.039,37	1.289.063,34C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.060,00C	35.545,02	32.290,02	35.805,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.610,92C	419.922,04	449.551,54	102.240,42C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	402.737,74C	0,00	418.832,04	821.569,78C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08C	0,00	0,00	42.592,08C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08C	0,00	0,00	36.652,08C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	36.652,08C	0,00	0,00	36.652,08C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.022.567,81D	582.240,25	0,00	3.604.808,06D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.010.152,20D	221.880,00	0,00	2.232.032,20D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.010.152,20D	221.880,00	0,00	2.232.032,20D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.010.152,20 D	221.880,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.010.152,20 D	221.880,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.177.285,68 D	13.080,00	0,00	1.190.365,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	780.069,38 D	208.800,00	0,00	988.869,38 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	988.851,42 D	347.532,70	0,00	1.336.384,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.851,42 D	347.532,70	0,00	1.336.384,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.851,42 D	347.532,70	0,00	1.336.384,12 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.564,19 D	6.827,55	0,00	12.391,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.564,19 D	6.827,55	0,00	12.391,74 D
7.9	OUTROS CONTROLES	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	3.022.567,81 C	2.073.092,26	2.655.332,51	3.604.808,06 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.010.152,20 C	194.935,21	416.815,21	2.232.032,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.010.152,20 C	194.935,21	416.815,21	2.232.032,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.010.152,20 C	194.935,21	416.815,21	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.010.152,20 C	194.935,21	416.815,21	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.177.285,68 C	183.852,98	196.932,98	1.190.365,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	978.682,15 C	183.852,98	13.080,00	807.909,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	198.603,53 C	0,00	183.852,98	382.456,51 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	780.069,38 C	4.254,68	213.054,68	988.869,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	762.984,75 C	3.164,68	209.890,00	969.710,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	17.084,63 C	1.090,00	3.164,68	19.159,31 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	6.827,55	6.827,55	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	47.232,95 C	6.827,55	0,00	40.405,40 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.564,19 C	0,00	6.827,55	12.391,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.851,42 C	1.878.157,05	2.225.689,75	1.336.384,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.851,42 C	1.878.157,05	2.225.689,75	1.336.384,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.851,42 C	1.878.157,05	2.225.689,75	1.336.384,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	878.273,64 D	925.108,54	798.757,33	1.004.624,85 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	878.273,64 D	925.108,54	798.757,33	1.004.624,85 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.339.732,54 C	493.963,57	485.039,37	1.330.808,34 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.154,31 C	459.084,94	500.733,88	142.803,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.610,92 C	419.922,04	449.551,54	102.240,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.543,39 C	39.162,90	51.182,34	40.562,83 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	426.238,21 C	0,00	441.159,17	867.397,38 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.564,19 C	0,00	6.827,55	12.391,74 C





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

Página: 9 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.564,19 C	0,00	6.827,55	12.391,74 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	5.564,19 C	0,00	6.827,55	12.391,74 C
8.9	OUTROS CONTROLES	18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.000,00 C	0,00	6.000,00	24.000,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.272.851,25	6.272.851,25	0,00 C

GALVÃO, 30/03/2023

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

JOAO PAULO GARCIA  
Gestor do Fundo de Saúde