



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	1.911.899,11 D	645.822,39	632.699,22	1.925.022,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.038,39 D	645.822,39	616.446,15	646.414,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.986,74 D	580.519,58	607.165,19	442.341,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	468.986,74 D	580.519,58	607.165,19	442.341,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	468.986,74 D	580.519,58	607.165,19	442.341,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.986,74 D	580.519,58	607.165,19	442.341,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.986,74 D	580.519,58	607.165,19	442.341,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	130.633,88 D	401.276,03	412.726,64	119.183,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	130.633,88 D	401.276,03	412.726,64	119.183,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	338.352,86 D	179.243,55	194.438,55	323.157,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	202,89 D	1,90	0,00	204,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	336.401,14 D	179.225,31	194.438,55	321.187,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.748,83 D	16,34	0,00	1.765,17 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	122.601,60 D	61.302,81	8.990,97	174.913,44 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	122.601,60 D	61.302,81	8.990,97	174.913,44 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.601,60 D	61.302,81	8.990,97	174.913,44 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,74 D	11.123,06	8.892,21	4.266,59 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,74 D	11.123,06	8.892,21	4.266,59 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.849,73 D	8.298,56	7.958,52	2.189,77 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00 D	2.824,50	933,69	1.890,81 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,01 D	0,00	0,00	186,01 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	197,50	98,76	98,74 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	197,50	98,76	98,74 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	197,50	98,76	98,74 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.565,86 D	49.982,25	0,00	170.548,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.565,86 D	49.982,25	0,00	170.548,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.565,86 D	49.982,25	0,00	170.548,11 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.450,05 D	0,00	289,99	1.160,06 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.450,05 D	0,00	289,99	1.160,06 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.450,05 D	0,00	289,99	1.160,06 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.450,05 D	0,00	289,99	1.160,06 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.860,72 D	0,00	16.253,07	1.278.607,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.575,73 D	0,00	552,55	4.023,18 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.575,73 D	0,00	552,55	4.023,18 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.575,73 D	0,00	552,55	4.023,18 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	4.575,73 D	0,00	552,55	4.023,18 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.575,73 D	0,00	552,55	4.023,18 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.290.284,99 D	0,00	15.700,52	1.274.584,47 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	1.139.226,31 C	0,00	15.700,52	1.154.926,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.226,31 C	0,00	15.700,52	1.154.926,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	984.826,42 C	0,00	13.706,95	998.533,37 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.199,81 C	0,00	1.444,02	39.643,83 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	95.863,65 C	0,00	1.532,26	97.395,91 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	739.817,95 C	0,00	10.321,95	750.139,90 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	109.730,03 C	0,00	408,72	110.138,75 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	154.399,89 C	0,00	1.993,57	156.393,46 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	45.419,76 C	0,00	1.892,49	47.312,25 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.870,97 C	0,00	101,08	7.972,05 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	2.032.149,37 C	614.829,22	626.166,06	2.043.486,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	370.858,30 C	614.829,22	626.166,06	382.195,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	235.295,62 C	231.663,20	288.910,92	292.543,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	199.954,84 C	196.322,42	247.476,98	251.109,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	199.954,84 C	196.322,42	247.476,98	251.109,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	199.954,84 C	192.503,23	243.657,79	251.109,40 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	174.967,75	174.967,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.891,04 C	0,00	16.146,71	29.037,75 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	187.063,80 C	17.535,48	52.543,33	222.071,65 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	3.819,19	3.819,19	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.819,19	3.819,19	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.340,78 C	35.340,78	41.433,94	41.433,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.340,78 C	35.340,78	41.433,94	41.433,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	34.481,78 C	34.481,78	40.507,38	40.507,38 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.481,78 C	34.481,78	40.507,38	40.507,38 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	859,00 C	859,00	926,56	926,56 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.899,64 C	335.143,12	275.251,83	7.008,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.899,64 C	335.143,12	275.251,83	7.008,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	66.899,64 C	335.143,12	275.251,83	7.008,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	66.899,64 C	335.143,12	275.251,83	7.008,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	66.899,64 C	335.143,12	275.251,83	7.008,35 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.663,04 C	48.022,90	62.003,31	82.643,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	40.562,83 C	38.042,07	58.276,20	60.796,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.562,83 C	38.042,07	58.276,20	60.796,96 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	40.562,83 C	38.042,07	58.276,20	60.796,96 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	14.691,13 C	14.691,13	17.260,17	17.260,17 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	14.691,13 C	14.691,13	17.260,17	17.260,17 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.095,39 C	0,00	15.928,07	39.023,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.095,39 C	0,00	15.928,07	39.023,46 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.776,31 C	0,00	1.737,02	4.513,33 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.776,31 C	0,00	1.737,02	4.513,33 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	175,24	175,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	175,24	175,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.625,88	21.625,88	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	12.229,10	12.229,10	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



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.549,82	1.549,82	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.100,21 C	9.980,83	3.727,11	21.846,49 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.100,21 C	9.980,83	3.727,11	21.846,49 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	28.100,21 C	9.980,83	3.727,11	21.846,49 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	983.473,17 D	554.836,58	30.266,77	1.508.042,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	439.342,24 D	295.470,92	0,00	734.813,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.527,24 D	254.963,54	0,00	622.490,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	367.527,24 D	254.963,54	0,00	622.490,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	367.527,24 D	254.963,54	0,00	622.490,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.033,15 D	229.528,73	0,00	573.561,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.698,97 D	171.814,13	0,00	472.513,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	12.891,04 D	16.146,71	0,00	29.037,75 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.403,14 D	35.007,89	0,00	52.411,03 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.040,00 D	6.560,00	0,00	19.600,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.607,88 D	20.689,06	0,00	42.296,94 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.607,88 D	20.689,06	0,00	42.296,94 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	3.819,19	0,00	3.819,19 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.886,21 D	926,56	0,00	2.812,77 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.886,21 D	926,56	0,00	2.812,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	71.815,00 D	40.507,38	0,00	112.322,38 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.815,00 D	40.507,38	0,00	112.322,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.815,00 D	40.507,38	0,00	112.322,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.815,00 D	40.507,38	0,00	112.322,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	529.859,85 D	232.959,01	30.266,77	732.552,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.237,54 D	16.212,81	30.266,77	135.183,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	115.636,77 D	16.212,81	0,00	131.849,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	115.636,77 D	16.212,81	0,00	131.849,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.049,02 D	7.958,52	0,00	35.007,54 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,84 D	98,76	0,00	202,60 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	77.959,36 D	0,00	0,00	77.959,36 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	407,04 D	0,00	0,00	407,04 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	426,55 D	933,69	0,00	1.360,24 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.211,84	0,00	1.211,84 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.848,22 D	0,00	0,00	3.848,22 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.242,74 D	5.360,00	0,00	8.602,74 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	33.600,77 D	0,00	30.266,77	3.334,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	33.600,77 D	0,00	30.266,77	3.334,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.334,00 D	0,00	0,00	3.334,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.266,77 D	0,00	30.266,77	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	349.210,55 D	201.045,68	0,00	550.256,23 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.110,00 D	1.000,00	0,00	3.110,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.110,00 D	1.000,00	0,00	3.110,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.110,00 D	1.000,00	0,00	3.110,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.110,00 D	1.000,00	0,00	3.110,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	347.100,55 D	200.045,68	0,00	547.146,23 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	347.100,55 D	200.045,68	0,00	547.146,23 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.074,88 D	0,00	0,00	3.074,88 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.608,26 D	3.284,98	0,00	8.893,24 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.378,93 D	2.676,02	0,00	6.054,95 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830,42 D	1.173,88	0,00	2.004,30 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	579,98 D	289,99	0,00	869,97 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	104.292,11 D	68.504,37	0,00	172.796,48 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	337,00 D	252,10	0,00	589,10 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.490,00 D	1.245,00	0,00	3.735,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.508,97 D	122.619,34	0,00	349.128,31 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.411,76 D	15.700,52	0,00	47.112,28 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	31.411,76 D	15.700,52	0,00	47.112,28 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.411,76 D	15.700,52	0,00	47.112,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.411,76 D	15.700,52	0,00	47.112,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.424,62 D	13.706,95	0,00	41.131,57 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.987,14 D	1.993,57	0,00	5.980,71 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.431,95 D	728,39	0,00	2.160,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.431,95 D	728,39	0,00	2.160,34 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.431,95 D	728,39	0,00	2.160,34 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.431,95 D	728,39	0,00	2.160,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13 D	25.678,26	0,00	38.517,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13 D	25.678,26	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.839,13 D	25.678,26	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.839,13 D	25.678,26	0,00	38.517,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	863.222,91 C	0,00	526.356,14	1.389.579,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.374,60 C	0,00	4.972,81	13.347,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.374,60 C	0,00	4.972,81	13.347,41 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.374,60 C	0,00	4.972,81	13.347,41 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.374,60 C	0,00	4.972,81	13.347,41 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	854.423,51 C	0,00	521.383,29	1.375.806,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00 C	0,00	400.000,00	1.050.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00 C	0,00	400.000,00	1.050.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	650.000,00 C	0,00	400.000,00	1.050.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	204.423,51 C	0,00	121.383,29	325.806,80 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	192.423,51 C	0,00	121.383,29	313.806,80 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	179.531,58 C	0,00	98.855,55	278.387,13 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	12.891,93 C	0,00	22.527,74	35.419,67 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,04	269,51 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,04	269,51 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,47 C	0,00	0,04	269,51 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269,47 C	0,00	0,04	269,51 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	269,47 C	0,00	0,04	269,51 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155,33 C	0,00	0,00	155,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155,33 C	0,00	0,00	155,33 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,33 C	0,00	0,00	155,33 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,33 C	0,00	0,00	155,33 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	155,33 C	0,00	0,00	155,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.774.333,85 D	330.000,00	330.000,00	9.774.333,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.731.741,77 D	330.000,00	330.000,00	9.731.741,77 D



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

Página: 7 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
5.2.1	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	7.871.741,77 D	330.000,00	330.000,00	7.871.741,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.871.741,77 D	330.000,00	330.000,00	7.871.741,77 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	371.741,77 D	330.000,00	0,00	701.741,77 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	371.741,77 D	330.000,00	0,00	701.741,77 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	371.741,77 D	0,00	0,00	371.741,77 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	371.741,77 C	0,00	0,00	371.741,77 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	330.000,00	330.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 D	0,00	0,00	42.592,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 D	0,00	0,00	36.652,08 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.652,08 D	0,00	0,00	36.652,08 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.774.333,85 C	2.124.985,97	2.124.985,97	9.774.333,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.731.741,77 C	2.124.985,97	2.124.985,97	9.731.741,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	126.908,65	126.908,65	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.645.959,18 C	126.908,65	0,00	1.519.050,53 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	214.040,82 C	0,00	126.908,65	340.949,47 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.871.741,77 C	1.998.077,32	1.998.077,32	7.871.741,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.871.741,77 C	1.998.077,32	1.998.077,32	7.871.741,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.623.063,23 C	901.299,95	330.000,00	5.051.763,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.248.678,54 C	1.096.777,37	1.668.077,32	2.819.978,49 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.289.063,34 C	516.735,26	571.299,95	1.343.628,03 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.805,00 C	6.253,72	2.998,72	32.550,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.240,42 C	573.788,39	519.990,26	48.442,29 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	821.569,78 C	0,00	573.788,39	1.395.358,17 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 C	0,00	0,00	42.592,08 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.940,00 C	0,00	0,00	5.940,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 C	0,00	0,00	36.652,08 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	36.652,08 C	0,00	0,00	36.652,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.604.808,06 D	591.501,69	0,00	4.196.309,75 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.232.032,20 D	0,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.032,20 D	0,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.232.032,20 D	0,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.232.032,20 D	0,00	0,00	2.232.032,20 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.190.365,68 D	0,00	0,00	1.190.365,68 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 D	0,00	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	1.336.384,12 D	580.519,58	0,00	1.916.903,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.336.384,12 D	580.519,58	0,00	1.916.903,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.336.384,12 D	580.519,58	0,00	1.916.903,70 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.391,74 D	6.982,11	0,00	19.373,85 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.391,74 D	6.982,11	0,00	19.373,85 D
7.9	OUTROS CONTROLES	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	3.604.808,06 C	2.530.549,06	3.122.050,75	4.196.309,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.232.032,20 C	220.263,20	220.263,20	2.232.032,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.032,20 C	220.263,20	220.263,20	2.232.032,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.232.032,20 C	220.263,20	220.263,20	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.232.032,20 C	220.263,20	220.263,20	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.190.365,68 C	188.787,58	188.787,58	1.190.365,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	807.909,17 C	188.787,58	0,00	619.121,59 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	382.456,51 C	0,00	188.787,58	571.244,09 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 C	24.493,51	24.493,51	988.869,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	969.710,07 C	24.493,51	0,00	945.216,56 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	19.159,31 C	0,00	24.493,51	43.652,82 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	6.982,11	6.982,11	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.405,40 C	6.982,11	0,00	33.423,29 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.391,74 C	0,00	6.982,11	19.373,85 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.336.384,12 C	2.310.285,86	2.890.805,44	1.916.903,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.336.384,12 C	2.310.285,86	2.890.805,44	1.916.903,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.336.384,12 C	2.310.285,86	2.890.805,44	1.916.903,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.004.624,85 D	1.178.465,14	1.134.073,84	1.049.016,15 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.004.624,85 D	1.178.465,14	1.134.073,84	1.049.016,15 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.330.808,34 C	519.990,26	571.299,95	1.382.118,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	142.803,25 C	611.830,46	578.266,46	109.239,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.240,42 C	573.788,39	519.990,26	48.442,29 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.562,83 C	38.042,07	58.276,20	60.796,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	867.397,38 C	0,00	607.165,19	1.474.562,57 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.391,74 C	0,00	6.982,11	19.373,85 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	12.391,74 C	0,00	6.982,11	19.373,85 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	12.391,74 C	0,00	6.982,11	19.373,85 C
8.9	OUTROS CONTROLES	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	7.392.524,91	7.392.524,91	0,00 C

GALVÃO, 28/04/2023

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde