



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	1.925.022,28 D	754.367,12	783.556,39	1.895.833,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.414,63 D	753.477,12	765.194,26	634.697,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.341,13 D	644.727,18	636.827,58	450.240,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.341,13 D	644.727,18	636.827,58	450.240,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	442.341,13 D	644.727,18	636.827,58	450.240,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.341,13 D	644.727,18	636.827,58	450.240,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.341,13 D	644.727,18	636.827,58	450.240,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	119.183,27 D	454.260,73	402.058,46	171.385,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	119.183,27 D	454.260,73	402.058,46	171.385,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	323.157,86 D	190.466,45	234.769,12	278.855,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	204,79 D	1,50	0,00	206,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	321.187,90 D	190.452,04	234.769,12	276.870,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.765,17 D	12,91	0,00	1.778,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00 D	6.450,00	450,00	34.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00 D	6.450,00	450,00	34.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00 D	6.450,00	450,00	34.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00 D	6.450,00	450,00	34.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	174.913,44 D	102.299,94	127.626,69	149.586,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	174.913,44 D	102.299,94	127.626,69	149.586,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.913,44 D	102.299,94	127.626,69	149.586,69 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.266,59 D	23.290,95	23.607,78	3.949,76 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.266,59 D	23.290,95	23.607,78	3.949,76 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.189,77 D	20.620,05	21.231,44	1.578,38 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.890,81 D	1.758,50	1.980,73	1.668,58 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,01 D	912,40	395,61	702,80 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98,74 D	323,60	128,96	293,38 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98,74 D	323,60	128,96	293,38 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98,74 D	323,60	128,96	293,38 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170.548,11 D	78.685,39	103.889,95	145.343,55 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170.548,11 D	78.685,39	103.889,95	145.343,55 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170.548,11 D	78.685,39	103.889,95	145.343,55 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.160,06 D	0,00	289,99	870,07 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.160,06 D	0,00	289,99	870,07 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.160,06 D	0,00	289,99	870,07 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.160,06 D	0,00	289,99	870,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.607,65 D	890,00	18.362,13	1.261.135,52 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.023,18 D	0,00	2.661,44	1.361,74 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.023,18 D	0,00	2.661,44	1.361,74 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.023,18 D	0,00	2.661,44	1.361,74 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	4.023,18D	0,00	2.661,44	1.361,74D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.023,18D	0,00	2.661,44	1.361,74D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.274.584,47D	890,00	15.700,69	1.259.773,78D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.615.707,36D	890,00	0,00	1.616.597,36D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.707,36D	890,00	0,00	1.616.597,36D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.611,87D	890,00	0,00	302.501,87D
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	890,00	0,00	87.273,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	890,00	0,00	87.273,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.302,23D	0,00	0,00	141.302,23D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90D	0,00	0,00	85.208,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	0,00	0,00	56.093,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.154.926,83C	0,00	15.700,69	1.170.627,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.926,83C	0,00	15.700,69	1.170.627,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	998.533,37C	0,00	13.707,12	1.012.240,49C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.643,83C	0,00	1.450,69	41.094,52C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.395,91C	0,00	1.532,26	98.928,17C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	750.139,90C	0,00	10.321,95	760.461,85C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	110.138,75C	0,00	402,22	110.540,97C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	156.393,46C	0,00	1.993,57	158.387,03C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	47.312,25C	0,00	1.892,49	49.204,74C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.972,05C	0,00	101,08	8.073,13C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	2.043.486,21 C	615.185,54	675.478,61	2.103.779,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	382.195,14 C	615.185,54	675.478,61	442.488,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	292.543,34 C	238.706,42	284.690,44	338.527,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	251.109,40 C	197.272,48	243.044,18	296.881,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	251.109,40 C	197.272,48	243.044,18	296.881,10 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	251.109,40 C	197.272,48	243.044,18	296.881,10 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	189.819,35	189.819,35	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.037,75 C	0,07	17.231,00	46.268,68 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	222.071,65 C	7.453,06	35.993,83	250.612,42 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.433,94 C	41.433,94	41.646,26	41.646,26 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.433,94 C	41.433,94	41.646,26	41.646,26 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	40.507,38 C	40.507,38	40.719,70	40.719,70 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.507,38 C	40.507,38	40.719,70	40.719,70 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	926,56 C	926,56	926,56	926,56 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.008,35 C	326.336,51	328.296,30	8.968,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.008,35 C	326.336,51	328.296,30	8.968,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.008,35 C	326.336,51	328.296,30	8.968,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.008,35 C	326.336,51	328.296,30	8.968,14 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.008,35 C	326.336,51	328.296,30	8.968,14 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.643,45 C	50.142,61	62.491,87	94.992,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	60.796,96 C	40.186,00	58.776,87	79.387,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.796,96 C	40.186,00	58.776,87	79.387,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	60.796,96 C	40.186,00	58.776,87	79.387,83 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	17.260,17 C	17.260,17	17.538,25	17.538,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	17.260,17 C	17.260,17	17.538,25	17.538,25 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.023,46 C	0,00	16.428,63	55.452,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.023,46 C	0,00	16.428,63	55.452,09 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.513,33 C	0,00	1.884,16	6.397,49 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	4.513,33 C	0,00	1.884,16	6.397,49 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	21.200,77	21.200,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.701,23	7.701,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	12.475,61	12.475,61	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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	21.846,49 C	9.956,61	3.715,00	15.604,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.846,49 C	9.956,61	3.715,00	15.604,88 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	21.846,49 C	9.956,61	3.715,00	15.604,88 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	1.508.042,98 D	648.048,60	0,00	2.156.091,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	734.813,16 D	291.218,44	0,00	1.026.031,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	622.490,78 D	246.663,02	0,00	869.153,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	622.490,78 D	246.663,02	0,00	869.153,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	622.490,78 D	246.663,02	0,00	869.153,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	573.561,88 D	228.916,96	0,00	802.478,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	472.513,10 D	174.859,12	0,00	647.372,22 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	29.037,75 D	18.189,93	0,00	47.227,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.411,03 D	29.339,91	0,00	81.750,94 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.600,00 D	6.528,00	0,00	26.128,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.296,94 D	16.819,50	0,00	59.116,44 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.296,94 D	16.819,50	0,00	59.116,44 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.819,19 D	0,00	0,00	3.819,19 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.812,77 D	926,56	0,00	3.739,33 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.812,77 D	926,56	0,00	3.739,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	112.322,38 D	40.719,70	0,00	153.042,08 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	112.322,38D	40.719,70	0,00	153.042,08D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.322,38D	40.719,70	0,00	153.042,08D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.322,38D	40.719,70	0,00	153.042,08D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	3.835,72	0,00	3.835,72D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	3.835,72	0,00	3.835,72D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.835,72	0,00	3.835,72D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	732.552,09D	356.101,77	0,00	1.088.653,86D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.183,58D	130.955,19	0,00	266.138,77D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	131.849,58D	130.319,19	0,00	262.168,77D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	131.849,58D	130.319,19	0,00	262.168,77D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.007,54D	21.231,44	0,00	56.238,98D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	202,60D	128,96	0,00	331,56D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	77.959,36D	103.889,95	0,00	181.849,31D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	407,04D	395,61	0,00	802,65D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.360,24D	1.980,73	0,00	3.340,97D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.211,84D	0,00	0,00	1.211,84D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	2.370,00	0,00	2.370,00D
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	8.602,74D	0,00	0,00	8.602,74D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00D	322,50	0,00	2.922,50D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.334,00D	636,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.334,00D	636,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.334,00D	636,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	550.256,23D	209.445,89	0,00	759.702,12D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.110,00D	1.125,00	0,00	4.235,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.110,00D	1.125,00	0,00	4.235,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.110,00D	1.125,00	0,00	4.235,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.110,00D	1.125,00	0,00	4.235,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.146,23D	208.320,89	0,00	755.467,12D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	547.146,23D	208.320,89	0,00	755.467,12D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.074,88D	2.787,50	0,00	5.862,38D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.893,24D	3.243,14	0,00	12.136,38D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.054,95D	1.708,02	0,00	7.762,97D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.004,30D	276,82	0,00	2.281,12D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	869,97D	289,99	0,00	1.159,96D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	172.796,48D	78.298,99	0,00	251.095,47D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	589,10D	271,70	0,00	860,80D



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.052,60	0,00	1.052,60 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.735,00 D	1.245,00	0,00	4.980,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	349.128,31 D	119.147,13	0,00	468.275,44 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.112,28 D	15.700,69	0,00	62.812,97 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	47.112,28 D	15.700,69	0,00	62.812,97 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.112,28 D	15.700,69	0,00	62.812,97 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	47.112,28 D	15.700,69	0,00	62.812,97 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.131,57 D	13.707,12	0,00	54.838,69 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.980,71 D	1.993,57	0,00	7.974,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.160,34 D	728,39	0,00	2.888,73 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.160,34 D	728,39	0,00	2.888,73 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.160,34 D	728,39	0,00	2.888,73 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160,34 D	728,39	0,00	2.888,73 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39 D	0,00	0,00	38.517,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39 D	0,00	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.517,39 D	0,00	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.517,39 D	0,00	0,00	38.517,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.389.579,05 C	0,00	558.566,26	1.948.145,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.347,41 C	0,00	3.688,25	17.035,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.347,41 C	0,00	3.688,25	17.035,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.347,41 C	0,00	3.688,25	17.035,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.347,41 C	0,00	3.688,25	17.035,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.375.806,80 C	0,00	550.820,30	1.926.627,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00 C	0,00	450.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.000,00 C	0,00	450.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.050.000,00 C	0,00	450.000,00	1.500.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	325.806,80 C	0,00	100.820,30	426.627,10 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	313.806,80 C	0,00	100.820,30	414.627,10 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	278.387,13 C	0,00	90.207,43	368.594,56 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	35.419,67 C	0,00	10.612,87	46.032,54 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	269,51 C	0,00	799,21	1.068,72 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,51 C	0,00	799,21	1.068,72 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,51 C	0,00	799,21	1.068,72 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269,51 C	0,00	799,21	1.068,72 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	269,51 C	0,00	799,21	1.068,72 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155,33 C	0,00	3.258,50	3.413,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155,33 C	0,00	3.258,50	3.413,83 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,33 C	0,00	3.258,50	3.413,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155,33 C	0,00	3.258,50	3.413,83 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	155,33 C	0,00	3.258,50	3.413,83 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.774.333,85 D	5.000,00	5.000,00	9.774.333,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.731.741,77 D	5.000,00	5.000,00	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	7.871.741,77 D	5.000,00	5.000,00	7.871.741,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.871.741,77 D	5.000,00	5.000,00	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	701.741,77 D	5.000,00	0,00	706.741,77 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	701.741,77 D	5.000,00	0,00	706.741,77 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	330.000,00 C	0,00	5.000,00	335.000,00 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	1.649.084,09	1.649.084,09	9.774.333,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.731.741,77 C	1.649.084,09	1.649.084,09	9.731.741,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	110.428,49	110.428,49	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.519.050,53 C	110.428,49	0,00	1.408.622,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	340.949,47 C	0,00	110.428,49	451.377,96 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.871.741,77 C	1.538.655,60	1.538.655,60	7.871.741,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.871.741,77 C	1.538.655,60	1.538.655,60	7.871.741,77 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.051.763,28 C	391.022,46	5.046,98	4.665.787,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.819.978,49 C	1.147.633,14	1.533.608,62	3.205.953,97 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.343.628,03 C	570.130,83	386.069,44	1.159.566,64 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.550,00 C	6.241,61	2.986,61	29.295,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.442,29 C	571.213,72	573.385,83	50.614,40 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.395.358,17 C	46,98	571.166,74	1.966.477,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 C	0,00	0,00	42.592,08 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
6.3.1	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
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	4.196.309,75 D	658.100,20	46,98	4.854.362,97 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	1.916.903,70 D	644.680,20	0,00	2.561.583,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.916.903,70 D	644.680,20	0,00	2.561.583,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.903,70 D	644.680,20	0,00	2.561.583,90 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.373,85 D	6.970,00	0,00	26.343,85 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.373,85 D	6.970,00	0,00	26.343,85 D
7.9	OUTROS CONTROLES	28.000,00 D	6.450,00	46,98	34.403,02 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 D	6.450,00	46,98	34.403,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 D	6.450,00	46,98	34.403,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00 D	6.450,00	46,98	34.403,02 D
8	CONTROLES CREDORES	4.196.309,75 C	2.489.435,90	3.147.489,12	4.854.362,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.232.032,20 C	280.853,33	280.853,33	2.232.032,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.032,20 C	280.853,33	280.853,33	2.232.032,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.232.032,20 C	280.853,33	280.853,33	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.232.032,20 C	280.853,33	280.853,33	2.232.032,20 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.190.365,68 C	190.809,64	190.809,64	1.190.365,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	619.121,59 C	190.809,64	0,00	428.311,95 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	571.244,09 C	0,00	190.809,64	762.053,73 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 C	83.073,69	83.073,69	988.869,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	945.216,56 C	83.073,69	0,00	862.142,87 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	43.652,82 C	0,00	83.073,69	126.726,51 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	6.970,00	6.970,00	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	33.423,29 C	6.970,00	0,00	26.453,29 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	19.373,85 C	0,00	6.970,00	26.343,85 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.916.903,70 C	2.207.729,55	2.852.409,75	2.561.583,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.916.903,70 C	2.207.729,55	2.852.409,75	2.561.583,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.903,70 C	2.207.729,55	2.852.409,75	2.561.583,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.049.016,15 D	1.022.897,02	1.197.350,03	874.563,14 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.049.016,15 D	1.022.897,02	1.197.350,03	874.563,14 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.382.118,03 C	573.385,83	386.069,44	1.194.801,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	109.239,25 C	611.399,72	632.162,70	130.002,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.442,29 C	571.213,72	573.385,83	50.614,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.796,96 C	40.186,00	58.776,87	79.387,83 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.474.562,57 C	46,98	636.827,58	2.111.343,17 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.373,85 C	0,00	6.970,00	26.343,85 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	19.373,85 C	0,00	6.970,00	26.343,85 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	19.373,85 C	0,00	6.970,00	26.343,85 C
8.9	OUTROS CONTROLES	28.000,00 C	853,02	7.256,04	34.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.000,00 C	853,02	7.256,04	34.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	28.000,00 C	853,02	7.256,04	34.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00 C	853,02	7.256,04	34.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	450,00	6.450,00	34.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	403,02	403,02	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	403,02	403,02 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.819.221,45	6.819.221,45	0,00 C

GALVÃO, 31/05/2023

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde