



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	1.895.833,01 D	638.632,38	736.377,35	1.798.088,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.697,49 D	637.582,38	720.418,19	551.861,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.240,73 D	571.662,70	675.056,28	346.847,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	450.240,73 D	571.662,70	675.056,28	346.847,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	450.240,73 D	571.662,70	675.056,28	346.847,15 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450.240,73 D	571.662,70	675.056,28	346.847,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450.240,73 D	571.662,70	675.056,28	346.847,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	171.385,54 D	351.419,47	363.513,63	159.291,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	171.385,54 D	351.419,47	363.513,63	159.291,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	278.855,19 D	220.243,23	311.542,65	187.555,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	206,29 D	0,41	0,00	206,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	276.870,82 D	220.226,87	311.542,65	185.555,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.778,08 D	15,95	0,00	1.794,03 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.000,00 D	4.000,00	6.000,00	32.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.000,00 D	4.000,00	6.000,00	32.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00 D	4.000,00	6.000,00	32.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.000,00 D	4.000,00	6.000,00	32.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	149.586,69 D	61.919,68	39.071,92	172.434,45 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	149.586,69 D	61.919,68	39.071,92	172.434,45 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.586,69 D	61.919,68	39.071,92	172.434,45 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.949,76 D	28.290,59	21.619,28	10.621,07 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.949,76 D	28.290,59	21.619,28	10.621,07 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.578,38 D	19.100,59	18.919,78	1.759,19 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.668,58 D	6.412,00	2.107,36	5.973,22 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	702,80 D	2.778,00	592,14	2.888,66 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	293,38 D	0,00	293,38	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	293,38 D	0,00	293,38	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	293,38 D	0,00	293,38	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145.343,55 D	33.629,09	17.159,26	161.813,38 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145.343,55 D	33.629,09	17.159,26	161.813,38 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145.343,55 D	33.629,09	17.159,26	161.813,38 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	870,07 D	0,00	289,99	580,08 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	870,07 D	0,00	289,99	580,08 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	870,07 D	0,00	289,99	580,08 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	870,07 D	0,00	289,99	580,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.135,52 D	1.050,00	15.959,16	1.246.226,36 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.361,74 D	0,00	251,28	1.110,46 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.361,74 D	0,00	251,28	1.110,46 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361,74 D	0,00	251,28	1.110,46 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	1.361,74 D	0,00	251,28	1.110,46 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.361,74 D	0,00	251,28	1.110,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.259.773,78 D	1.050,00	15.707,88	1.245.115,90 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.616.597,36 D	1.050,00	0,00	1.617.647,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.597,36 D	1.050,00	0,00	1.617.647,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.501,87 D	0,00	0,00	302.501,87 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	87.273,85 D	0,00	0,00	87.273,85 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.273,85 D	0,00	0,00	87.273,85 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	1.050,00	0,00	142.352,23 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90 D	1.050,00	0,00	86.258,90 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	1.170.627,52 C	0,00	15.707,88	1.186.335,40 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.627,52 C	0,00	15.707,88	1.186.335,40 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.012.240,49 C	0,00	13.714,31	1.025.954,80 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	41.094,52 C	0,00	1.458,56	42.553,08 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	98.928,17 C	0,00	1.532,26	100.460,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	760.461,85 C	0,00	10.321,95	770.783,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	110.540,97 C	0,00	401,54	110.942,51 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	158.387,03 C	0,00	1.993,57	160.380,60 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	49.204,74 C	0,00	1.892,49	51.097,23 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.073,13 C	0,00	101,08	8.174,21 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	2.103.779,28 C	631.653,31	635.623,77	2.107.749,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	442.488,21 C	631.653,31	635.623,77	446.458,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	338.527,36 C	234.318,49	267.149,97	371.358,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	296.881,10 C	192.672,23	225.675,61	329.884,48 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	296.881,10 C	192.672,23	225.675,61	329.884,48 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	296.881,10 C	192.672,23	225.675,61	329.884,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	186.760,79	186.760,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.268,68 C	210,13	15.978,49	62.037,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	250.612,42 C	5.701,31	22.936,33	267.847,44 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	41.646,26 C	41.646,26	41.474,36	41.474,36 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.646,26 C	41.646,26	41.474,36	41.474,36 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	40.719,70 C	40.719,70	40.546,64	40.546,64 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.719,70 C	40.719,70	40.546,64	40.546,64 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	926,56 C	926,56	927,72	927,72 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.968,14 C	283.782,31	306.595,02	31.780,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.968,14 C	283.782,31	306.595,02	31.780,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.968,14 C	283.782,31	306.595,02	31.780,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.968,14 C	283.782,31	306.595,02	31.780,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.968,14 C	283.782,31	306.595,02	31.780,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.992,71 C	113.552,51	61.878,78	43.318,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.387,83 C	103.250,54	57.991,10	34.128,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.387,83 C	103.250,54	57.991,10	34.128,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	79.387,83 C	103.250,54	57.991,10	34.128,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	17.538,25 C	17.538,25	17.610,26	17.610,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	17.538,25 C	17.538,25	17.610,26	17.610,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.452,09 C	55.452,09	15.306,14	15.306,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.452,09 C	55.452,09	15.306,14	15.306,14 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	6.397,49 C	6.397,49	1.211,99	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	6.397,49 C	6.397,49	1.211,99	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	197,49	197,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	197,49	197,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	22.115,40	22.115,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.504,57	8.504,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	12.586,90	12.586,90	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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	15.604,88 C	10.301,97	3.887,68	9.190,59 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.604,88 C	10.301,97	3.887,68	9.190,59 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	15.604,88 C	10.301,97	3.887,68	9.190,59 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	2.156.091,58 D	568.573,49	0,00	2.724.665,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.026.031,60 D	273.539,97	0,00	1.299.571,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	869.153,80 D	229.571,94	0,00	1.098.725,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	869.153,80 D	229.571,94	0,00	1.098.725,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	869.153,80 D	229.571,94	0,00	1.098.725,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	802.478,84 D	212.700,87	0,00	1.015.179,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	647.372,22 D	172.447,20	0,00	819.819,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	47.227,68 D	16.398,74	0,00	63.626,42 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.750,94 D	17.464,93	0,00	99.215,87 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.128,00 D	6.390,00	0,00	32.518,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.116,44 D	15.943,35	0,00	75.059,79 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	59.116,44 D	15.943,35	0,00	75.059,79 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	3.739,33 D	927,72	0,00	4.667,05 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.739,33 D	927,72	0,00	4.667,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	153.042,08 D	40.546,64	0,00	193.588,72 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	153.042,08D	40.546,64	0,00	193.588,72D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	153.042,08D	40.546,64	0,00	193.588,72D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.042,08D	40.546,64	0,00	193.588,72D
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.835,72D	3.421,39	0,00	7.257,11D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.835,72D	3.421,39	0,00	7.257,11D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	3.835,72D	3.421,39	0,00	7.257,11D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.088.653,86D	281.466,00	0,00	1.370.119,86D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	266.138,77D	59.065,47	0,00	325.204,24D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	262.168,77D	58.226,47	0,00	320.395,24D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	262.168,77D	58.226,47	0,00	320.395,24D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.238,98D	18.919,78	0,00	75.158,76D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	331,56D	293,38	0,00	624,94D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	181.849,31D	17.159,26	0,00	199.008,57D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	802,65D	592,14	0,00	1.394,79D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.340,97D	2.107,36	0,00	5.448,33D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.211,84D	385,30	0,00	1.597,14D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	964,60	0,00	964,60D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	2.525,00	0,00	2.525,00D
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 MANUTENCAO DE VEICULOS	8.602,74D	13.849,65	0,00	22.452,39D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.922,50D	180,00	0,00	3.102,50D
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	3.970,00D	839,00	0,00	4.809,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	3.970,00D	839,00	0,00	4.809,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00D	839,00	0,00	839,00D
3.3.2	SERVIÇOS	759.702,12D	206.692,65	0,00	966.394,77D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.235,00D	3.200,00	0,00	7.435,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	4.235,00D	3.200,00	0,00	7.435,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.235,00D	3.200,00	0,00	7.435,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.235,00D	3.200,00	0,00	7.435,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	755.467,12D	203.492,65	0,00	958.959,77D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	755.467,12D	203.492,65	0,00	958.959,77D
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.862,38D	5.938,26	0,00	11.800,64D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.136,38D	2.197,49	0,00	14.333,87D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.762,97D	1.282,18	0,00	9.045,15D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.281,12D	601,74	0,00	2.882,86D



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.159,96 D	289,99	0,00	1.449,95 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	251.095,47 D	39.364,50	0,00	290.459,97 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,80 D	325,80	0,00	1.186,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.052,60 D	0,00	0,00	1.052,60 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.980,00 D	965,00	0,00	5.945,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	468.275,44 D	152.527,69	0,00	620.803,13 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.812,97 D	15.707,88	0,00	78.520,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	62.812,97 D	15.707,88	0,00	78.520,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.812,97 D	15.707,88	0,00	78.520,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	62.812,97 D	15.707,88	0,00	78.520,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.838,69 D	13.714,31	0,00	68.553,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.974,28 D	1.993,57	0,00	9.967,85 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.888,73 D	728,39	0,00	3.617,12 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.888,73 D	728,39	0,00	3.617,12 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.888,73 D	728,39	0,00	3.617,12 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888,73 D	728,39	0,00	3.617,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39 D	12.839,13	0,00	51.356,52 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39 D	12.839,13	0,00	51.356,52 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.517,39 D	12.839,13	0,00	51.356,52 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.517,39 D	12.839,13	0,00	51.356,52 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.948.145,31 C	0,00	466.858,06	2.415.003,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.035,66 C	0,00	4.300,16	21.335,82 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.035,66 C	0,00	4.300,16	21.335,82 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.035,66 C	0,00	4.300,16	21.335,82 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.035,66 C	0,00	4.300,16	21.335,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.926.627,10 C	0,00	462.117,86	2.388.744,96 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.500.000,00 C	0,00	350.000,00	1.850.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	426.627,10 C	0,00	112.117,86	538.744,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	414.627,10 C	0,00	112.117,86	526.744,96 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	368.594,56 C	0,00	101.504,99	470.099,55 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	46.032,54 C	0,00	10.612,87	56.645,41 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	1.068,72 C	0,00	440,04	1.508,76 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.068,72 C	0,00	440,04	1.508,76 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.068,72 C	0,00	440,04	1.508,76 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.068,72 C	0,00	440,04	1.508,76 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.068,72 C	0,00	440,04	1.508,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.413,83 C	0,00	0,00	3.413,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.413,83 C	0,00	0,00	3.413,83 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413,83 C	0,00	0,00	3.413,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.413,83 C	0,00	0,00	3.413,83 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.413,83 C	0,00	0,00	3.413,83 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.774.333,85 D	166.139,12	83.069,56	9.857.403,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.731.741,77 D	166.139,12	83.069,56	9.814.811,33 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	166.139,12	83.069,56	7.954.811,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.871.741,77 D	166.139,12	83.069,56	7.954.811,33 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	706.741,77 D	83.069,56	0,00	789.811,33 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	706.741,77 D	83.069,56	0,00	789.811,33 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	83.069,56	83.069,56	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	83.069,56	0,00	83.069,56 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	371.741,77 C	0,00	83.069,56	454.811,33 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	335.000,00 C	0,00	0,00	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	1.868.156,38	1.951.225,94	9.857.403,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.731.741,77 C	1.868.156,38	1.951.225,94	9.814.811,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	116.669,30	116.669,30	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.408.622,04 C	116.669,30	0,00	1.291.952,74 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	451.377,96 C	0,00	116.669,30	568.047,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.871.741,77 C	1.751.487,08	1.834.556,64	7.954.811,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.871.741,77 C	1.751.487,08	1.834.556,64	7.954.811,33 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.665.787,80 C	676.080,10	83.069,56	4.072.777,26 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.205.953,97 C	1.075.406,98	1.551.487,08	3.682.034,07 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.159.566,64 C	544.189,25	476.080,10	1.091.457,49 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.295,00 C	6.414,29	3.159,29	26.040,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.614,40 C	524.803,44	547.444,25	73.255,21 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.966.477,93 C	0,00	524.803,44	2.491.281,37 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
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	4.854.362,97 D	602.153,22	0,00	5.456.516,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.232.032,20 D	19.347,84	0,00	2.251.380,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.032,20 D	19.347,84	0,00	2.251.380,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.232.032,20 D	19.347,84	0,00	2.251.380,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.232.032,20 D	19.347,84	0,00	2.251.380,04 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.190.365,68 D	19.347,84	0,00	1.209.713,52 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	2.561.583,90 D	571.662,70	0,00	3.133.246,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.561.583,90 D	571.662,70	0,00	3.133.246,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.561.583,90 D	571.662,70	0,00	3.133.246,60 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.343,85 D	7.142,68	0,00	33.486,53 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.343,85 D	7.142,68	0,00	33.486,53 D
7.9	OUTROS CONTROLES	34.403,02 D	4.000,00	0,00	38.403,02 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.403,02 D	4.000,00	0,00	38.403,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.403,02 D	4.000,00	0,00	38.403,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.403,02 D	4.000,00	0,00	38.403,02 D
8	CONTROLES CREDORES	4.854.362,97 C	2.565.652,49	3.167.805,71	5.456.516,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.232.032,20 C	227.017,88	246.365,72	2.251.380,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.232.032,20 C	227.017,88	246.365,72	2.251.380,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.232.032,20 C	227.017,88	246.365,72	2.251.380,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.232.032,20 C	227.017,88	246.365,72	2.251.380,04 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.190.365,68 C	176.612,69	195.960,53	1.209.713,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	428.311,95 C	176.612,69	19.347,84	271.047,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	762.053,73 C	0,00	176.612,69	938.666,42 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 C	43.262,51	43.262,51	988.869,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	862.142,87 C	43.262,51	0,00	818.880,36 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	126.726,51 C	0,00	43.262,51	169.989,02 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	7.142,68	7.142,68	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.453,29 C	7.142,68	0,00	19.310,61 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.343,85 C	0,00	7.142,68	33.486,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.561.583,90 C	2.326.634,61	2.898.297,31	3.133.246,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.561.583,90 C	2.326.634,61	2.898.297,31	3.133.246,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.561.583,90 C	2.326.634,61	2.898.297,31	3.133.246,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	874.563,14 D	1.151.136,38	1.141.725,58	883.973,94 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	874.563,14 D	1.151.136,38	1.141.725,58	883.973,94 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.194.801,64 C	547.444,25	476.080,10	1.123.437,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	130.002,23 C	628.053,98	605.435,35	107.383,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.614,40 C	524.803,44	547.444,25	73.255,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.387,83 C	103.250,54	57.991,10	34.128,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.111.343,17 C	0,00	675.056,28	2.786.399,45 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.343,85 C	0,00	7.142,68	33.486,53 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.343,85 C	0,00	7.142,68	33.486,53 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	26.343,85 C	0,00	7.142,68	33.486,53 C
8.9	OUTROS CONTROLES	34.403,02 C	12.000,00	16.000,00	38.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.403,02 C	12.000,00	16.000,00	38.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	34.403,02 C	12.000,00	16.000,00	38.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.403,02 C	12.000,00	16.000,00	38.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.000,00 C	6.000,00	4.000,00	32.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	403,02 C	0,00	6.000,00	6.403,02 C
TOTAL:		0,00 C	7.040.960,39	7.040.960,39	0,00 C

GALVÃO, 21/06/2023

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde