



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.467.068,94D	579.643,02	569.797,59	2.476.914,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.088.030,75D	569.043,02	553.917,48	1.103.156,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	884.840,48D	503.003,43	553.627,48	834.216,43D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	884.840,48D	503.003,43	553.627,48	834.216,43D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	884.840,48D	503.003,43	553.627,48	834.216,43D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.840,48D	503.003,43	553.627,48	834.216,43D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.840,48D	503.003,43	553.627,48	834.216,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	77.156,69D	380.558,89	350.405,18	107.310,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	77.156,69D	380.558,89	350.405,18	107.310,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	807.683,79D	122.444,54	203.222,30	726.906,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	193,06D	1,64	0,00	194,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	805.826,63D	122.428,74	203.222,30	725.033,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.664,10D	14,16	0,00	1.678,26D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	172.000,27D	62.039,59	0,00	234.039,86D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	172.000,27D	62.039,59	0,00	234.039,86D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.000,27D	62.039,59	0,00	234.039,86D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.178,23D	21.629,12	0,00	23.807,35D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.178,23D	21.629,12	0,00	23.807,35D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.136,40D	19.441,32	0,00	20.577,72D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.041,83D	146,50	0,00	1.188,33D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.041,30	0,00	2.041,30D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	497,63	0,00	497,63D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	497,63	0,00	497,63D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	497,63	0,00	497,63D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.822,04D	39.912,84	0,00	209.734,88D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	164.983,68D	39.912,84	0,00	204.896,52D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	164.983,68D	39.912,84	0,00	204.896,52D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.838,36D	0,00	0,00	4.838,36D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.190,00D	0,00	290,00	2.900,00D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.190,00D	0,00	290,00	2.900,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.190,00D	0,00	290,00	2.900,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.379.038,19D	10.600,00	15.880,11	1.373.758,08D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.118,91D	0,00	160,70	5.958,21D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.118,91D	0,00	160,70	5.958,21D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.118,91D	0,00	160,70	5.958,21D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.118,91D	0,00	160,70	5.958,21D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.118,91D	0,00	160,70	5.958,21D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.372.919,28D	10.600,00	15.719,41	1.367.799,87D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.604.031,36D	10.600,00	0,00	1.614.631,36D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.031,36D	10.600,00	0,00	1.614.631,36D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	289.935,87D	10.600,00	0,00	300.535,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	203.552,02D	10.600,00	0,00	214.152,02D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.302,23D	0,00	0,00	141.302,23D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90D	0,00	0,00	85.208,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	0,00	0,00	56.093,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.044.916,02C	0,00	15.719,41	1.060.635,43C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.916,02C	0,00	15.719,41	1.060.635,43C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	902.477,55C	0,00	13.725,84	916.203,39C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	29.434,75C	0,00	1.468,37	30.903,12C
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	86.678,16C	0,00	1.524,19	88.202,35C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	677.886,25C	0,00	10.321,95	688.208,20C



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

Página: 3 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	107.263,41 C	0,00	411,33	107.674,74 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	142.438,47 C	0,00	1.993,57	144.432,04 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	34.064,82 C	0,00	1.892,49	35.957,31 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.264,49 C	0,00	101,08	7.365,57 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
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	2.861.017,86 C	612.450,13	635.313,26	2.883.880,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	696.401,29 C	612.450,13	635.313,26	719.264,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	615.951,76 C	215.579,50	249.744,56	650.116,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	615.098,52 C	177.487,61	211.618,74	649.229,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	615.098,52 C	177.487,61	211.618,74	649.229,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	349.194,14 C	177.487,61	211.618,74	383.325,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.440,34	166.440,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	116.266,85 C	202,94	14.640,49	130.704,40 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	232.927,29 C	10.844,33	30.537,91	252.620,87 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	265.904,38 C	0,00	0,00	265.904,38 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	853,24 C	38.091,89	38.125,82	887,17 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	853,24 C	38.091,89	38.125,82	887,17 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	37.238,65	37.238,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	37.238,65	37.238,65	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	853,24 C	853,24	887,17	887,17 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.059,70 C	333.310,77	327.048,04	15.796,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.059,70 C	333.310,77	327.048,04	15.796,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	22.059,70 C	333.310,77	327.048,04	15.796,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	22.059,70 C	333.310,77	327.048,04	15.796,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.059,70 C	333.310,77	327.048,04	15.796,97 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	103,86	103,86	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	103,86	103,86	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	103,86	103,86	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	103,86	103,86	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.389,83 C	63.456,00	58.416,80	53.350,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.660,65 C	53.618,86	54.798,23	15.840,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.660,65 C	53.618,86	54.798,23	15.840,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.660,65 C	53.618,86	54.798,23	15.840,02 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	134,56 C	16.221,85	16.221,85	134,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	134,56 C	16.221,85	16.221,85	134,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.314,10 C	13.465,54	14.644,91	14.493,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.314,10 C	13.465,54	14.644,91	14.493,47 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	1.663,44	1.663,44	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	1.663,44	1.663,44	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	133,20	133,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	133,20	133,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	20.585,01	20.585,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.372,85	8.372,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	11.188,23	11.188,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	1.023,93	1.023,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.549,82	1.549,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.549,82	1.549,82	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.729,18 C	9.837,14	3.618,57	37.510,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.729,18 C	9.837,14	3.618,57	37.510,61 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	43.729,18 C	9.837,14	3.618,57	37.510,61 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.164.616,57 C	0,00	0,00	2.164.616,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.209.827,83 D	0,00	0,00	25.209.827,83 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	25.332.563,85 D	0,00	0,00	25.332.563,85 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.736,02 C	0,00	0,00	122.736,02 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.144.846,18 C	0,00	0,00	19.144.846,18 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	19.144.846,18 C	0,00	0,00	19.144.846,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.521.594,68 C	0,00	0,00	6.521.594,68 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	6.521.594,68 C	0,00	0,00	6.521.594,68 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.269.134,22 C	0,00	0,00	1.269.134,22 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	1.269.134,22 C	0,00	0,00	1.269.134,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	438.869,32 C	0,00	0,00	438.869,32 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	438.869,32 C	0,00	0,00	438.869,32 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.291.106,01 D	516.266,28	0,00	4.807.372,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.012.682,93 D	256.464,56	0,00	2.269.147,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.711.506,47 D	219.164,52	0,00	1.930.670,99 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.711.506,47D	219.164,52	0,00	1.930.670,99D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.711.506,47D	219.164,52	0,00	1.930.670,99D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.590.867,71D	203.246,18	0,00	1.794.113,89D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.255.127,82D	161.946,72	0,00	1.417.074,54D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	122.169,17D	14.843,67	0,00	137.012,84D
3.1.1.2.1.01.02.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	173.903,10D	19.735,79	0,00	193.638,89D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.667,62D	6.720,00	0,00	46.387,62D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.626,65D	15.031,17	0,00	121.657,82D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	106.626,65D	15.031,17	0,00	121.657,82D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.612,28D	0,00	0,00	7.612,28D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.399,83D	887,17	0,00	7.287,00D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	6.399,83D	887,17	0,00	7.287,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	294.610,39D	37.238,65	0,00	331.849,04D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.610,39D	37.238,65	0,00	331.849,04D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.610,39D	37.238,65	0,00	331.849,04D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.610,39D	37.238,65	0,00	331.849,04D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.566,07D	61,39	0,00	6.627,46D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.566,07D	61,39	0,00	6.627,46D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.566,07D	61,39	0,00	6.627,46D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.049.095,98D	246.858,73	0,00	2.295.954,71D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	767.025,97D	26.270,01	0,00	793.295,98D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	646.032,37D	16.681,01	0,00	662.713,38D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	646.032,37D	16.681,01	0,00	662.713,38D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	161.139,65D	0,00	0,00	161.139,65D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	351,00D	123,00	0,00	474,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.036,49D	0,00	0,00	3.036,49D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	337.129,53D	0,00	0,00	337.129,53D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.892,38D	3.033,17	0,00	6.925,55D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,18D	0,00	0,00	1.369,18D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	214,50D	0,00	0,00	214,50D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.337,91D	0,00	0,00	12.337,91D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.214,09D	2.223,67	0,00	9.437,76D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,19D	0,00	0,00	7.230,19D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.257,43D	735,37	0,00	72.992,80D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.013,02 D	10.565,80	0,00	28.578,82 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	120.993,60 D	9.589,00	0,00	130.582,60 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	120.993,60 D	9.589,00	0,00	130.582,60 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.486,00 D	9.589,00	0,00	12.075,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.507,60 D	0,00	0,00	118.507,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.154.433,41 D	204.869,31	0,00	1.359.302,72 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.855,00 D	1.625,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,00 D	1.625,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.855,00 D	1.625,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.855,00 D	1.625,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.142.578,41 D	203.244,31	0,00	1.345.822,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.142.578,41 D	203.244,31	0,00	1.345.822,72 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.989,58 D	2.964,34	0,00	31.953,92 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.411,51 D	2.324,93	0,00	28.736,44 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.520,00 D	1.322,00	0,00	2.842,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.845,18 D	120,00	0,00	3.965,18 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.825,06 D	290,00	0,00	3.115,06 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	450.689,80 D	50.960,78	0,00	501.650,58 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.109,40 D	245,20	0,00	2.354,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.271,16 D	0,00	0,00	4.271,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.606,78 D	0,00	0,00	26.606,78 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.078,00 D	842,00	0,00	7.920,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.231,94 D	144.175,06	0,00	732.407,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	127.636,60 D	15.719,41	0,00	143.356,01 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	127.636,60 D	15.719,41	0,00	143.356,01 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.636,60 D	15.719,41	0,00	143.356,01 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	127.636,60 D	15.719,41	0,00	143.356,01 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	111.688,04 D	13.725,84	0,00	125.413,88 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.948,56 D	1.993,57	0,00	17.942,13 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.208,79 D	0,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	0,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	0,00	0,00	110.208,79 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.208,79 D	0,00	0,00	110.208,79 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	29.062,40 D	0,00	0,00	29.062,40 D



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
3.7	TRIBUTÁRIAS	182,00 D	103,86	0,00	285,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	103,86	0,00	285,86 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	103,86	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182,00 D	103,86	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	182,00 D	103,86	0,00	285,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.897.157,09 C	0,00	503.248,58	4.400.405,67 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.490,30 C	0,00	7.714,40	66.204,70 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.490,30 C	0,00	7.714,40	66.204,70 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.490,30 C	0,00	7.714,40	66.204,70 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.490,30 C	0,00	7.714,40	66.204,70 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.831.004,64 C	0,00	495.289,03	4.326.293,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.440.000,00 C	0,00	380.000,00	2.820.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.440.000,00 C	0,00	380.000,00	2.820.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.440.000,00 C	0,00	380.000,00	2.820.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.391.004,64 C	0,00	115.289,03	1.506.293,67 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.176.145,61 C	0,00	102.397,10	1.278.542,71 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.176.145,61 C	0,00	102.397,10	1.278.542,71 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	214.859,03 C	0,00	12.891,93	227.750,96 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	142.859,03 C	0,00	12.891,93	155.750,96 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.130,60 C	0,00	245,15	5.375,75 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.130,58 C	0,00	245,15	5.375,73 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.130,58 C	0,00	245,15	5.375,73 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.130,58 C	0,00	245,15	5.375,73 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.130,58 C	0,00	245,15	5.375,73 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.531,55 C	0,00	0,00	2.531,55 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.712,38D	0,00	0,00	8.723.712,38D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.679.999,42D	0,00	0,00	8.679.999,42D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.129.999,42D	0,00	0,00	7.129.999,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.129.999,42D	0,00	0,00	7.129.999,42D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.859.095,00D	0,00	0,00	5.859.095,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.859.095,00D	0,00	0,00	5.859.095,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.420.904,42D	0,00	0,00	1.420.904,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.420.904,42D	0,00	0,00	1.420.904,42D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	751.904,42D	0,00	0,00	751.904,42D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	519.000,00D	0,00	0,00	519.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.270.904,42C	0,00	0,00	1.270.904,42C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.712,96D	0,00	0,00	43.712,96D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.723.712,38C	1.683.349,69	1.683.349,69	8.723.712,38C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.679.999,42C	1.683.349,69	1.683.349,69	8.679.999,42C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	123.164,13	123.164,13	1.550.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.330,71C	123.164,13	0,00	25.833,42D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.454.117,34C	0,00	123.164,13	1.577.281,47C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.448,05D	0,00	0,00	1.448,05D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.448,05D	0,00	0,00	1.448,05D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.129.999,42C	1.560.185,56	1.560.185,56	7.129.999,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.129.999,42C	1.560.185,56	1.560.185,56	7.129.999,42C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.432.414,89C	421.366,69	31.494,00	2.042.542,20C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.697.584,53C	1.138.818,87	1.528.691,56	5.087.457,22C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	876.849,29C	577.632,75	421.366,69	720.583,23C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.640,00C	6.218,57	3.618,57	12.040,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.912,94C	554.967,55	548.738,75	16.684,14C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.783.182,30C	0,00	554.967,55	4.338.149,85C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.712,96C	0,00	0,00	43.712,96C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.712,96C	0,00	0,00	43.712,96C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.279,18C	0,00	0,00	18.279,18C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.433,78 C	0,00	0,00	25.433,78 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
7	CONTROLES DEVEDORES	7.982.189,55 D	513.222,00	0,00	8.495.411,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.065.312,09 D	0,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.065.312,09 D	0,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.065.312,09 D	0,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.065.312,09 D	0,00	0,00	3.065.312,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.718.924,19 D	0,00	0,00	2.718.924,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.179,11 D	0,00	0,00	236.179,11 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 D	0,00	0,00	110.208,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.793.397,85 D	503.003,43	0,00	5.296.401,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.793.397,85 D	503.003,43	0,00	5.296.401,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.793.397,85 D	503.003,43	0,00	5.296.401,28 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.479,61 D	6.218,57	0,00	72.698,18 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.479,61 D	6.218,57	0,00	72.698,18 D
7.9	OUTROS CONTROLES	57.000,00 D	4.000,00	0,00	61.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.000,00 D	4.000,00	0,00	61.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.000,00 D	4.000,00	0,00	61.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.000,00 D	4.000,00	0,00	61.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	7.982.189,55 C	2.400.507,05	2.913.729,05	8.495.411,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.065.312,09 C	236.693,72	236.693,72	3.065.312,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.065.312,09 C	236.693,72	236.693,72	3.065.312,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.065.312,09 C	236.693,72	236.693,72	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.065.312,09 C	236.693,72	236.693,72	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.729.124,19 C	214.294,83	214.294,83	2.729.124,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.407.881,73 C	214.294,83	0,00	1.193.586,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.321.242,46 C	0,00	214.294,83	1.535.537,29 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.979,11 C	16.180,32	16.180,32	225.979,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	127.243,40 C	16.180,32	0,00	111.063,08 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	98.735,71 C	0,00	16.180,32	114.916,03 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 C	6.218,57	6.218,57	110.208,79 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	43.729,18 C	6.218,57	0,00	37.510,61 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	66.479,61 C	0,00	6.218,57	72.698,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.793.397,85 C	2.163.813,33	2.666.816,76	5.296.401,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.793.397,85 C	2.163.813,33	2.666.816,76	5.296.401,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.793.397,85 C	2.163.813,33	2.666.816,76	5.296.401,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.501,58 D	974.994,17	1.088.285,61	50.789,86 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	62.501,58 D	974.994,17	1.088.285,61	50.789,86 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	909.768,47 C	580.232,75	421.366,69	750.902,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.573,59 C	608.586,41	603.536,98	32.524,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.912,94 C	554.967,55	548.738,75	16.684,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.660,65 C	53.618,86	54.798,23	15.840,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.908.557,37 C	0,00	553.627,48	4.462.184,85 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.479,61 C	0,00	6.218,57	72.698,18 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.479,61 C	0,00	6.218,57	72.698,18 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	66.479,61 C	0,00	6.218,57	72.698,18 C
8.9	OUTROS CONTROLES	57.000,00 C	0,00	4.000,00	61.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.000,00 C	0,00	4.000,00	61.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	57.000,00 C	0,00	4.000,00	61.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.000,00 C	0,00	4.000,00	61.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	6.305.438,17	6.305.438,17	0,00 C

GALVÃO, 17/10/2022

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

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo de Saúde