



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	2.476.914,37 D	498.454,96	622.507,50	2.352.861,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.103.156,29 D	497.378,96	606.619,32	993.915,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	834.216,43 D	445.213,56	487.294,87	792.135,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	834.216,43 D	445.213,56	487.294,87	792.135,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	834.216,43 D	445.213,56	487.294,87	792.135,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	834.216,43 D	445.213,56	487.294,87	792.135,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	834.216,43 D	445.213,56	487.294,87	792.135,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	107.310,40 D	333.477,92	316.107,64	124.680,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	107.310,40 D	333.477,92	316.107,64	124.680,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	726.906,03 D	111.735,64	171.187,23	667.454,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	194,70 D	1,58	0,00	196,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	725.033,07 D	111.720,46	171.187,23	665.566,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B CONVÊNIO CUSTEIO CTA 6.702-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.678,26 D	13,60	0,00	1.691,86 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.000,00 D	4.000,00	12.000,00	24.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00 D	4.000,00	12.000,00	24.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00 D	4.000,00	12.000,00	24.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.000,00 D	4.000,00	12.000,00	24.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	234.039,86 D	48.165,40	107.034,46	175.170,80 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	234.039,86 D	48.165,40	107.034,46	175.170,80 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	234.039,86 D	48.165,40	107.034,46	175.170,80 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.807,35 D	23.290,30	43.176,48	3.921,17 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.807,35 D	23.290,30	43.176,48	3.921,17 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.577,72 D	17.982,65	37.435,58	1.124,79 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	1.188,33 D	4.262,95	3.799,26	1.652,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.041,30 D	1.044,70	1.941,64	1.144,36 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,63 D	796,80	901,81	392,62 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,63 D	796,80	901,81	392,62 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,63 D	796,80	901,81	392,62 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	209.734,88 D	24.078,30	62.956,17	170.857,01 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	204.896,52 D	24.078,30	62.956,17	166.018,65 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	204.896,52 D	24.078,30	62.956,17	166.018,65 D
1.1.5.6.1.05.00.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.838,36 D	0,00	0,00	4.838,36 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.900,00 D	0,00	289,99	2.610,01 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	2.900,00D	0,00	289,99	2.610,01D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00D	0,00	289,99	2.610,01D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.373.758,08D	1.076,00	15.888,18	1.358.945,90D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.958,21D	0,00	160,70	5.797,51D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.958,21D	0,00	160,70	5.797,51D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.958,21D	0,00	160,70	5.797,51D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.958,21D	0,00	160,70	5.797,51D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.958,21D	0,00	160,70	5.797,51D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.367.799,87D	1.076,00	15.727,48	1.353.148,39D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.614.631,36D	1.076,00	0,00	1.615.707,36D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.631,36D	1.076,00	0,00	1.615.707,36D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.535,87D	1.076,00	0,00	301.611,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	214.152,02D	1.076,00	0,00	215.228,02D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.383,85D	0,00	0,00	86.383,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.302,23D	0,00	0,00	141.302,23D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.208,90D	0,00	0,00	85.208,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	0,00	0,00	56.093,33D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26D	0,00	0,00	1.163.801,26D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.060.635,43C	0,00	15.727,48	1.076.362,91C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.635,43C	0,00	15.727,48	1.076.362,91C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	916.203,39C	0,00	13.733,91	929.937,30C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	30.903,12C	0,00	1.468,37	32.371,49C
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	88.202,35C	0,00	1.532,26	89.734,61C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	688.208,20C	0,00	10.321,95	698.530,15C



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	107.674,74 C	0,00	411,33	108.086,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	144.432,04 C	0,00	1.993,57	146.425,61 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	35.957,31 C	0,00	1.892,49	37.849,80 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.365,57 C	0,00	101,08	7.466,65 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	2.883.880,99 C	546.272,78	645.878,00	2.983.486,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	719.264,42 C	546.272,78	645.878,00	818.869,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	650.116,82 C	182.465,27	258.559,50	726.211,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	649.229,65 C	181.578,10	219.708,97	687.360,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	649.229,65 C	181.578,10	219.708,97	687.360,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	383.325,27 C	181.578,10	219.708,97	421.456,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.107,60	166.107,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	130.704,40 C	0,00	15.168,33	145.872,73 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	252.620,87 C	15.470,50	38.433,04	275.583,41 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	887,17 C	887,17	38.850,53	38.850,53 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	887,17 C	887,17	38.850,53	38.850,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	37.997,29	37.997,29 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	37.997,29	37.997,29 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	887,17 C	887,17	853,24	853,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.796,97 C	313.866,15	329.251,31	31.182,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.796,97 C	313.866,15	329.251,31	31.182,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.796,97 C	313.866,15	329.251,31	31.182,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.796,97 C	313.866,15	329.251,31	31.182,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.796,97 C	313.866,15	329.251,31	31.182,13 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.350,63 C	49.941,36	58.067,19	61.476,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	15.840,02 C	39.400,38	54.301,70	30.741,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.840,02 C	39.400,38	54.301,70	30.741,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	15.840,02 C	39.400,38	54.301,70	30.741,34 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	134,56	16.829,80	16.829,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	134,56 C	134,56	16.829,80	16.829,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.493,47 C	14.643,27	12.849,35	12.699,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.493,47 C	14.643,27	12.849,35	12.699,55 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	1.747,38	1.747,38	1.211,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	1.747,38	1.747,38	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	21.192,15	21.192,15	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	11.795,37	11.795,37	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	37.510,61 C	10.540,98	3.765,49	30.735,12 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.510,61 C	10.540,98	3.765,49	30.735,12 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	37.510,61 C	10.540,98	3.765,49	30.735,12 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	4.807.372,29 D	668.871,34	750,00	5.475.493,63 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.269.147,49 D	265.407,50	0,00	2.534.554,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.930.670,99 D	227.410,21	0,00	2.158.081,20 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	1.930.670,99D	227.410,21	0,00	2.158.081,20D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.930.670,99D	227.410,21	0,00	2.158.081,20D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.794.113,89D	211.227,28	0,00	2.005.341,17D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.417.074,54D	166.248,39	0,00	1.583.322,93D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	137.012,84D	15.168,33	0,00	152.181,17D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	193.638,89D	22.962,56	0,00	216.601,45D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.387,62D	6.848,00	0,00	53.235,62D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.657,82D	15.329,69	0,00	136.987,51D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	121.657,82D	15.329,69	0,00	136.987,51D
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	7.287,00D	853,24	0,00	8.140,24D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.287,00D	853,24	0,00	8.140,24D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	331.849,04D	37.997,29	0,00	369.846,33D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.849,04D	37.997,29	0,00	369.846,33D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	331.849,04D	37.997,29	0,00	369.846,33D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	331.849,04D	37.997,29	0,00	369.846,33D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.627,46D	0,00	0,00	6.627,46D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.627,46D	0,00	0,00	6.627,46D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.627,46D	0,00	0,00	6.627,46D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.295.954,71D	390.624,71	750,00	2.685.829,42D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	793.295,98D	125.110,43	0,00	918.406,41D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	662.713,38D	124.010,43	0,00	786.723,81D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	662.713,38D	124.010,43	0,00	786.723,81D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	161.139,65D	37.435,58	0,00	198.575,23D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	474,00D	124,99	0,00	598,99D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.036,49D	901,81	0,00	3.938,30D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	337.129,53D	62.956,17	0,00	400.085,70D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.925,55D	0,00	0,00	6.925,55D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,18D	1.941,64	0,00	3.310,82D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	630,00D	600,00	0,00	1.230,00D
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	3.799,26	0,00	16.137,17D
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	9.437,76D	0,00	0,00	9.437,76D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,00D	620,00	0,00	1.618,00D
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	1.390,00	0,00	2.279,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.992,80D	13.820,98	0,00	86.813,78D
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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	28.578,82D	420,00	0,00	28.998,82D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	130.582,60D	1.100,00	0,00	131.682,60D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	130.582,60D	1.100,00	0,00	131.682,60D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.507,60D	1.100,00	0,00	119.607,60D
3.3.2	SERVIÇOS	1.359.302,72D	249.786,80	750,00	1.608.339,52D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.480,00D	1.500,00	750,00	14.230,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.480,00D	1.500,00	750,00	14.230,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.480,00D	1.500,00	750,00	14.230,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.480,00D	1.500,00	750,00	14.230,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.345.822,72D	248.286,80	0,00	1.594.109,52D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.345.822,72D	248.286,80	0,00	1.594.109,52D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.953,92D	5.673,12	0,00	37.627,04D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.736,44D	2.068,10	0,00	30.804,54D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.842,00D	886,00	0,00	3.728,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.965,18D	483,48	0,00	4.448,66D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.115,06D	289,99	0,00	3.405,05D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	501.650,58D	70.895,97	0,00	572.546,55D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.354,60D	268,40	0,00	2.623,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.271,16D	7.913,00	0,00	12.184,16D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.606,78D	0,00	0,00	26.606,78D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.920,00D	842,00	0,00	8.762,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732.407,00D	158.966,74	0,00	891.373,74D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.356,01D	15.727,48	0,00	159.083,49D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	143.356,01D	15.727,48	0,00	159.083,49D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.356,01D	15.727,48	0,00	159.083,49D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	143.356,01D	15.727,48	0,00	159.083,49D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.413,88D	13.733,91	0,00	139.147,79D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.942,13D	1.993,57	0,00	19.935,70D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.208,79D	0,00	0,00	110.208,79D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79D	0,00	0,00	110.208,79D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79D	0,00	0,00	110.208,79D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.208,79D	0,00	0,00	110.208,79D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	29.062,40D	0,00	0,00	29.062,40D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	285,86 D	0,00	0,00	285,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.713,04 D	12.839,13	0,00	115.552,17 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.713,04 D	12.839,13	0,00	115.552,17 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.713,04 D	12.839,13	0,00	115.552,17 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.713,04 D	12.839,13	0,00	115.552,17 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.400.405,67 C	0,00	444.463,58	4.844.869,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.204,70 C	0,00	6.895,55	73.100,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.204,70 C	0,00	6.895,55	73.100,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.204,70 C	0,00	6.895,55	73.100,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.204,70 C	0,00	6.895,55	73.100,25 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.326.293,67 C	0,00	437.568,01	4.763.861,68 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.820.000,00 C	0,00	320.000,00	3.140.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.820.000,00 C	0,00	320.000,00	3.140.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.820.000,00 C	0,00	320.000,00	3.140.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.506.293,67 C	0,00	117.568,01	1.623.861,68 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.278.542,71 C	0,00	105.568,01	1.384.110,72 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.278.542,71 C	0,00	105.568,01	1.384.110,72 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	227.750,96 C	0,00	12.000,00	239.750,96 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	155.750,96 C	0,00	0,00	155.750,96 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	72.000,00 C	0,00	12.000,00	84.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.375,75 C	0,00	0,02	5.375,77 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	5.375,73 C	0,00	0,02	5.375,75 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.375,73 C	0,00	0,02	5.375,75 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.375,73 C	0,00	0,02	5.375,75 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.375,73 C	0,00	0,02	5.375,75 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	980.000,00	490.000,00	9.213.712,38D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.679.999,42D	980.000,00	490.000,00	9.169.999,42D
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	980.000,00	490.000,00	7.619.999,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.129.999,42D	980.000,00	490.000,00	7.619.999,42D
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	490.000,00	0,00	1.910.904,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.420.904,42D	490.000,00	0,00	1.910.904,42D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	490.000,00	490.000,00	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	490.000,00	0,00	1.009.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.270.904,42C	0,00	490.000,00	1.760.904,42C
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	1.616.869,11	2.106.869,11	9.213.712,38C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.679.999,42C	1.616.869,11	2.106.869,11	9.169.999,42C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	124.624,26	124.624,26	1.550.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.833,42D	124.624,26	0,00	150.457,68D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.577.281,47C	0,00	124.624,26	1.701.905,73C
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	1.492.244,85	1.982.244,85	7.619.999,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.129.999,42C	1.492.244,85	1.982.244,85	7.619.999,42C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.042.542,20C	428.167,06	490.750,00	2.105.125,14C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.087.457,22C	1.064.077,79	1.491.494,85	5.514.874,28C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720.583,23C	553.445,41	428.917,06	596.054,88C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.040,00C	6.775,49	3.765,49	9.030,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.684,14C	503.106,89	556.455,41	70.032,66C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.338.149,85C	750,00	502.356,89	4.839.756,74C
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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	8.495.411,55 D	455.239,05	0,00	8.950.650,60 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	5.296.401,28 D	444.463,56	0,00	5.740.864,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.296.401,28 D	444.463,56	0,00	5.740.864,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.296.401,28 D	444.463,56	0,00	5.740.864,84 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.698,18 D	6.775,49	0,00	79.473,67 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.698,18 D	6.775,49	0,00	79.473,67 D
7.9	OUTROS CONTROLES	61.000,00 D	4.000,00	0,00	65.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.000,00 D	4.000,00	0,00	65.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.000,00 D	4.000,00	0,00	65.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.000,00 D	4.000,00	0,00	65.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	8.495.411,55 C	2.286.716,97	2.741.956,02	8.950.650,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.065.312,09 C	246.792,36	246.792,36	3.065.312,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.065.312,09 C	246.792,36	246.792,36	3.065.312,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.065.312,09 C	246.792,36	246.792,36	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.065.312,09 C	246.792,36	246.792,36	3.065.312,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.729.124,19 C	221.474,74	221.474,74	2.729.124,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.193.586,90 C	221.474,74	0,00	972.112,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.535.537,29 C	0,00	221.474,74	1.757.012,03 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.979,11 C	18.542,13	18.542,13	225.979,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	111.063,08 C	18.542,13	0,00	92.520,95 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	114.916,03 C	0,00	18.542,13	133.458,16 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.208,79 C	6.775,49	6.775,49	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	37.510,61 C	6.775,49	0,00	30.735,12 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	72.698,18 C	0,00	6.775,49	79.473,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.296.401,28 C	2.015.924,61	2.460.388,17	5.740.864,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.296.401,28 C	2.015.924,61	2.460.388,17	5.740.864,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.296.401,28 C	2.015.924,61	2.460.388,17	5.740.864,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.789,86 C	916.211,93	933.419,13	67.997,06 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	50.789,86 C	916.211,93	933.419,13	67.997,06 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	750.902,41 C	556.455,41	428.917,06	623.364,06 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.524,16 C	542.507,27	610.757,11	100.774,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.684,14 C	503.106,89	556.455,41	70.032,66 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.840,02 C	39.400,38	54.301,70	30.741,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.462.184,85 C	750,00	487.294,87	4.948.729,72 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.698,18 C	0,00	6.775,49	79.473,67 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.698,18 C	0,00	6.775,49	79.473,67 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	72.698,18 C	0,00	6.775,49	79.473,67 C
8.9	OUTROS CONTROLES	61.000,00 C	24.000,00	28.000,00	65.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.000,00 C	24.000,00	28.000,00	65.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	61.000,00 C	24.000,00	28.000,00	65.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.000,00 C	24.000,00	28.000,00	65.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.000,00 C	12.000,00	4.000,00	24.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.000,00 C	0,00	12.000,00	41.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	7.052.424,21	7.052.424,21	0,00 C

GALVÃO, 02/12/2022

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde