



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	1.798.088,04D	556.238,98	581.182,29	1.773.144,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.861,68D	531.884,93	564.789,78	518.956,83D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.847,15D	455.256,13	463.516,16	338.587,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.847,15D	455.256,13	463.516,16	338.587,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.847,15D	455.256,13	463.516,16	338.587,12D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.847,15D	455.256,13	463.516,16	338.587,12D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.847,15D	455.256,13	463.516,16	338.587,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	159.291,38D	351.339,05	364.406,56	146.223,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	159.291,38D	351.339,05	364.406,56	146.223,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	187.555,77D	103.917,08	99.109,60	192.363,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	206,70D	0,00	0,00	206,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	185.555,04D	103.901,78	99.109,60	190.347,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.794,03D	15,30	0,00	1.809,33D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.000,00D	6.000,00	10.000,00	28.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	6.000,00	10.000,00	28.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00D	6.000,00	10.000,00	28.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.000,00D	6.000,00	10.000,00	28.000,00D
1.1.5	ESTOQUES	172.434,45D	70.628,80	90.983,63	152.079,62D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	172.434,45D	70.628,80	90.983,63	152.079,62D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.434,45D	70.628,80	90.983,63	152.079,62D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.621,07D	22.446,09	24.065,07	9.002,09D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.621,07D	22.446,09	24.065,07	9.002,09D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.759,19D	22.446,09	21.824,78	2.380,50D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.973,22D	0,00	1.493,47	4.479,75D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.888,66D	0,00	746,82	2.141,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.813,38D	48.182,71	66.918,56	143.077,53D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.813,38D	48.182,71	66.918,56	143.077,53D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.813,38D	48.182,71	66.918,56	143.077,53D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	580,08D	0,00	289,99	290,09D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	580,08D	0,00	289,99	290,09D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	580,08D	0,00	289,99	290,09D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	580,08D	0,00	289,99	290,09D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.226,36D	24.354,05	16.392,51	1.254.187,90D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.110,46D	1.575,49	513,86	2.172,09D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.110,46D	1.575,49	513,86	2.172,09D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.110,46D	1.575,49	513,86	2.172,09D



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	1.110,46D	1.575,49	513,86	2.172,09D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.110,46D	1.575,49	513,86	2.172,09D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.245.115,90D	22.778,56	15.878,65	1.252.015,81D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.617.647,36D	22.778,56	0,00	1.640.425,92D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.647,36D	22.778,56	0,00	1.640.425,92D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.501,87D	8.160,00	0,00	310.661,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	215.228,02D	8.160,00	0,00	223.388,02D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.273,85D	0,00	0,00	87.273,85D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.273,85D	0,00	0,00	87.273,85D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.992,00D	11.680,56	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	11.680,56	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,00D	11.680,56	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.352,23D	2.938,00	0,00	145.290,23D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86.258,90D	0,00	0,00	86.258,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.093,33D	2.938,00	0,00	59.031,33D
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	1.186.335,40C	0,00	15.878,65	1.202.214,05C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.335,40C	0,00	15.878,65	1.202.214,05C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.025.954,80C	0,00	13.885,08	1.039.839,88C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	42.553,08C	0,00	1.568,13	44.121,21C
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	100.460,43C	0,00	1.593,46	102.053,89C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	770.783,80C	0,00	10.321,95	781.105,75C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	110.942,51C	0,00	401,54	111.344,05C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	160.380,60C	0,00	1.993,57	162.374,17C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	51.097,23C	0,00	1.892,49	52.989,72C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.174,21C	0,00	101,08	8.275,29C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16C	0,00	0,00	3.880,16C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	2.107.749,74 C	524.768,91	598.574,37	2.181.555,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.458,67 C	524.768,91	598.574,37	520.264,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	371.358,84 C	239.953,10	275.448,22	406.853,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	329.884,48 C	198.478,74	232.330,11	363.735,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.884,48 C	198.478,74	232.330,11	363.735,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	329.884,48 C	198.478,74	232.330,11	363.735,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	185.769,66	185.769,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.037,04 C	0,05	16.119,18	78.156,17 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	267.847,44 C	12.709,03	30.441,27	285.579,68 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	41.474,36 C	41.474,36	43.118,11	43.118,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.474,36 C	41.474,36	43.118,11	43.118,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	40.546,64 C	40.546,64	42.161,16	42.161,16 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.546,64 C	40.546,64	42.161,16	42.161,16 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	927,72 C	927,72	956,95	956,95 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.780,85 C	240.016,00	261.901,97	53.666,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.780,85 C	240.016,00	261.901,97	53.666,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	31.780,85 C	240.016,00	261.901,97	53.666,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.780,85 C	240.016,00	261.901,97	53.666,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.780,85 C	240.016,00	261.901,97	53.666,82 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	890,44	890,44 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	890,44	890,44 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	890,44	890,44 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	890,44	890,44 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.318,98 C	44.799,81	60.333,74	58.852,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	34.128,39 C	41.544,81	60.333,74	52.917,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.128,39 C	41.544,81	60.333,74	52.917,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	34.128,39 C	41.544,81	60.333,74	52.917,32 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	17.610,26 C	17.610,26	18.169,85	18.169,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	17.610,26 C	17.610,26	18.169,85	18.169,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.306,14 C	0,00	16.461,07	31.767,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.306,14 C	0,00	16.461,07	31.767,21 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.211,99 C	0,00	1.768,27	2.980,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.211,99 C	0,00	1.768,27	2.980,26 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	175,24	175,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	175,24	175,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	22.209,49	22.209,49	0,00 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	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	12.680,99	12.680,99	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	9.190,59 C	3.255,00	0,00	5.935,59 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.190,59 C	3.255,00	0,00	5.935,59 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	9.190,59 C	3.255,00	0,00	5.935,59 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	2.724.665,07 D	554.410,05	0,00	3.279.075,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.299.571,57 D	281.983,22	0,00	1.581.554,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.725,74 D	239.822,06	0,00	1.338.547,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.725,74 D	239.822,06	0,00	1.338.547,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.098.725,74 D	239.822,06	0,00	1.338.547,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.015.179,71 D	220.579,51	0,00	1.235.759,22 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	819.819,42 D	179.068,79	0,00	998.888,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	63.626,42 D	16.838,38	0,00	80.464,80 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.215,87 D	18.137,34	0,00	117.353,21 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.518,00 D	6.535,00	0,00	39.053,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.059,79 D	18.285,60	0,00	93.345,39 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	75.059,79 D	18.285,60	0,00	93.345,39 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.819,19D	0,00	0,00	3.819,19D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.667,05D	956,95	0,00	5.624,00D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.667,05D	956,95	0,00	5.624,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	193.588,72D	42.161,16	0,00	235.749,88D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.588,72D	42.161,16	0,00	235.749,88D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.588,72D	42.161,16	0,00	235.749,88D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	193.588,72D	42.161,16	0,00	235.749,88D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.370.119,86D	258.697,26	0,00	1.628.817,12D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	325.204,24D	109.501,58	0,00	434.705,82D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	320.395,24D	105.331,24	0,00	425.726,48D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	320.395,24D	105.331,24	0,00	425.726,48D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.158,76D	21.824,78	0,00	96.983,54D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	624,94D	0,00	0,00	624,94D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	199.008,57D	66.918,56	0,00	265.927,13D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.394,79D	746,82	0,00	2.141,61D
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	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.448,33D	1.493,47	0,00	6.941,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.597,14D	0,00	0,00	1.597,14D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60D	0,00	0,00	964,60D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.525,00D	0,00	0,00	2.525,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.848,22D	0,00	0,00	3.848,22D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.452,39D	10.847,61	0,00	33.300,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.809,00D	4.170,34	0,00	8.979,34D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.809,00D	4.170,34	0,00	8.979,34D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	839,00D	4.170,34	0,00	5.009,34D
3.3.2	SERVIÇOS	966.394,77D	133.317,03	0,00	1.099.711,80D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.435,00D	930,00	0,00	8.365,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.435,00D	930,00	0,00	8.365,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.435,00D	930,00	0,00	8.365,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.435,00D	930,00	0,00	8.365,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	958.959,77D	132.387,03	0,00	1.091.346,80D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	958.959,77 D	132.387,03	0,00	1.091.346,80 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.800,64 D	11.904,47	0,00	23.705,11 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.333,87 D	2.312,16	0,00	16.646,03 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.045,15 D	932,02	0,00	9.977,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.882,86 D	400,43	0,00	3.283,29 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.449,95 D	289,99	0,00	1.739,94 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	392,00	0,00	392,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	290.459,97 D	83.364,51	0,00	373.824,48 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.186,60 D	434,00	0,00	1.620,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.052,60 D	0,00	0,00	1.052,60 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.803,13 D	29.957,45	0,00	650.760,58 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	78.520,85 D	15.878,65	0,00	94.399,50 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	78.520,85 D	15.878,65	0,00	94.399,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.520,85 D	15.878,65	0,00	94.399,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	78.520,85 D	15.878,65	0,00	94.399,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.553,00 D	13.885,08	0,00	82.438,08 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.967,85 D	1.993,57	0,00	11.961,42 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.617,12 D	0,00	0,00	3.617,12 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.617,12 D	0,00	0,00	3.617,12 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.617,12 D	0,00	0,00	3.617,12 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.617,12 D	0,00	0,00	3.617,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	890,44	0,00	890,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	890,44	0,00	890,44 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	890,44	0,00	890,44 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	890,44	0,00	890,44 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	890,44	0,00	890,44 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.415.003,37 C	0,00	455.661,28	2.870.664,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.335,82 C	0,00	3.246,95	24.582,77 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.335,82 C	0,00	3.246,95	24.582,77 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.335,82 C	0,00	3.246,95	24.582,77 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.335,82 C	0,00	3.246,95	24.582,77 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.388.744,96 C	0,00	452.009,18	2.840.754,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00 C	0,00	350.000,00	2.200.000,00 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.000,00 C	0,00	350.000,00	2.200.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.850.000,00 C	0,00	350.000,00	2.200.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	538.744,96 C	0,00	102.009,18	640.754,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	526.744,96 C	0,00	102.009,18	628.754,14 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	470.099,55 C	0,00	90.484,68	560.584,23 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	56.645,41 C	0,00	11.524,50	68.169,91 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	1.508,76 C	0,00	405,15	1.913,91 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.508,76 C	0,00	405,15	1.913,91 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.508,76 C	0,00	405,15	1.913,91 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.508,76 C	0,00	405,15	1.913,91 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.508,76 C	0,00	405,15	1.913,91 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	9.857.403,41 D	0,00	0,00	9.857.403,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.814.811,33 D	0,00	0,00	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	7.954.811,33 D	0,00	0,00	7.954.811,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.954.811,33 D	0,00	0,00	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	789.811,33 D	0,00	0,00	789.811,33 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	789.811,33 D	0,00	0,00	789.811,33 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	371.741,77 D	0,00	0,00	371.741,77 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	83.069,56 D	0,00	0,00	83.069,56 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	454.811,33 C	0,00	0,00	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



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.1	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	9.857.403,41 C	1.528.551,43	1.528.551,43	9.857.403,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.814.811,33 C	1.528.551,43	1.528.551,43	9.814.811,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	105.769,99	105.769,99	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.291.952,74 C	105.769,99	0,00	1.186.182,75 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	568.047,26 C	0,00	105.769,99	673.817,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.954.811,33 C	1.422.781,44	1.422.781,44	7.954.811,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.954.811,33 C	1.422.781,44	1.422.781,44	7.954.811,33 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.072.777,26 C	432.723,38	0,00	3.640.053,88 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.682.034,07 C	990.058,06	1.422.781,44	4.114.757,45 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.091.457,49 C	503.984,11	432.723,38	1.020.196,76 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.040,00 C	3.255,00	0,00	22.785,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.255,21 C	482.818,95	507.239,11	97.675,37 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.491.281,37 C	0,00	482.818,95	2.974.100,32 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	5.456.516,19 D	628.618,33	0,00	6.085.134,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.251.380,04 D	164.107,20	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.251.380,04 D	164.107,20	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.251.380,04 D	164.107,20	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.251.380,04 D	164.107,20	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.209.713,52 D	153.475,92	0,00	1.363.189,44 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 D	10.631,28	0,00	999.500,66 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	3.133.246,60 D	455.256,13	0,00	3.588.502,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.133.246,60 D	455.256,13	0,00	3.588.502,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.133.246,60 D	455.256,13	0,00	3.588.502,73 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.486,53 D	3.255,00	0,00	36.741,53 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.486,53 D	3.255,00	0,00	36.741,53 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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	38.403,02 D	6.000,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.403,02 D	6.000,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.403,02 D	6.000,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.403,02 D	6.000,00	0,00	44.403,02 D
8	CONTROLES CREDORES	5.456.516,19 C	2.092.974,74	2.721.593,07	6.085.134,52 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.251.380,04 C	145.132,33	309.239,53	2.415.487,24 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.251.380,04 C	145.132,33	309.239,53	2.415.487,24 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.251.380,04 C	145.132,33	309.239,53	2.415.487,24 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.251.380,04 C	145.132,33	309.239,53	2.415.487,24 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.209.713,52 C	72.809,03	226.284,95	1.363.189,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	271.047,10 C	72.809,03	153.475,92	351.713,99 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	938.666,42 C	0,00	72.809,03	1.011.475,45 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	988.869,38 C	69.068,30	79.699,58	999.500,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	818.880,36 C	69.068,30	10.631,28	760.443,34 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	169.989,02 C	0,00	69.068,30	239.057,32 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	3.255,00	3.255,00	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	19.310,61 C	3.255,00	0,00	16.055,61 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	33.486,53 C	0,00	3.255,00	36.741,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.133.246,60 C	1.927.842,41	2.383.098,54	3.588.502,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.133.246,60 C	1.927.842,41	2.383.098,54	3.588.502,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.133.246,60 C	1.927.842,41	2.383.098,54	3.588.502,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	883.973,94 D	896.239,54	919.286,15	860.927,33 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	883.973,94 D	896.239,54	919.286,15	860.927,33 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.123.437,49 C	507.239,11	432.723,38	1.048.921,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	107.383,60 C	524.363,76	567.572,85	150.592,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.255,21 C	482.818,95	507.239,11	97.675,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.128,39 C	41.544,81	60.333,74	52.917,32 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.786.399,45 C	0,00	463.516,16	3.249.915,61 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.486,53 C	0,00	3.255,00	36.741,53 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	33.486,53 C	0,00	3.255,00	36.741,53 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	33.486,53 C	0,00	3.255,00	36.741,53 C
8.9	OUTROS CONTROLES	38.403,02 C	20.000,00	26.000,00	44.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.403,02 C	20.000,00	26.000,00	44.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	38.403,02 C	20.000,00	26.000,00	44.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.403,02 C	20.000,00	26.000,00	44.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	32.000,00 C	10.000,00	6.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.403,02 C	0,00	10.000,00	16.403,02 C

