



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.773.144,73 D	1.011.298,92	681.945,26	2.102.498,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	518.956,83 D	1.010.729,99	665.548,49	864.138,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.587,12 D	968.520,59	645.082,08	662.025,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.587,12 D	968.520,59	645.082,08	662.025,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.587,12 D	968.520,59	645.082,08	662.025,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	338.587,12 D	968.520,59	645.082,08	662.025,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	338.587,12 D	968.520,59	645.082,08	662.025,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	146.223,87 D	453.052,56	372.520,24	226.756,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	146.223,87 D	453.052,56	372.520,24	226.756,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	192.363,25 D	515.468,03	272.561,84	435.269,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	206,70 D	0,00	0,00	206,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	190.347,22 D	197.608,94	272.561,84	115.394,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.809,33 D	15,36	0,00	1.824,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.439-X - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE CTA.	0,00 D	317.843,73	0,00	317.843,73 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00 D	6.000,00	0,00	34.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00 D	6.000,00	0,00	34.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00 D	6.000,00	0,00	34.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00 D	6.000,00	0,00	34.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	152.079,62 D	36.209,40	20.176,32	168.112,70 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	152.079,62 D	36.209,40	20.176,32	168.112,70 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.079,62 D	36.209,40	20.176,32	168.112,70 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.002,09 D	17.595,45	20.176,32	6.421,22 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.002,09 D	17.595,45	20.176,32	6.421,22 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.380,50 D	16.856,45	16.928,71	2.308,24 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.479,75 D	739,00	2.384,19	2.834,56 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.141,84 D	0,00	863,42	1.278,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.077,53 D	18.613,95	0,00	161.691,48 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.077,53 D	18.613,95	0,00	161.691,48 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	143.077,53 D	18.613,95	0,00	161.691,48 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	290,09 D	0,00	290,09	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	290,09 D	0,00	290,09	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290,09 D	0,00	290,09	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	290,09 D	0,00	290,09	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.254.187,90 D	568,93	16.396,77	1.238.360,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.172,09 D	0,00	513,86	1.658,23 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.172,09 D	0,00	513,86	1.658,23 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.172,09D	0,00	513,86	1.658,23D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.172,09D	0,00	513,86	1.658,23D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.172,09D	0,00	513,86	1.658,23D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.252.015,81D	568,93	15.882,91	1.236.701,83D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.640.425,92D	568,93	0,00	1.640.994,85D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.425,92D	568,93	0,00	1.640.994,85D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.661,87D	0,00	0,00	310.661,87D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	223.388,02D	0,00	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	20.672,56D	0,00	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.672,56D	0,00	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.672,56D	0,00	0,00	20.672,56D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.290,23D	568,93	0,00	145.859,16D
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	59.031,33D	568,93	0,00	59.600,26D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.202.214,05C	0,00	15.882,91	1.218.096,96C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.214,05C	0,00	15.882,91	1.218.096,96C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.039.839,88C	0,00	13.889,34	1.053.729,22C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	44.121,21C	0,00	1.568,13	45.689,34C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.053,89C	0,00	1.593,46	103.647,35C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	781.105,75C	0,00	10.321,95	791.427,70C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	111.344,05C	0,00	405,80	111.749,85C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	162.374,17C	0,00	1.993,57	164.367,74C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	52.989,72C	0,00	1.892,49	54.882,21C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.275,29C	0,00	101,08	8.376,37C



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÖES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.181.555,20 C	620.014,69	646.686,97	2.208.227,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	520.264,13 C	620.014,69	646.686,97	546.936,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	406.853,96 C	241.550,73	281.605,03	446.908,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	363.735,85 C	198.432,62	238.731,15	404.034,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	363.735,85 C	198.432,62	238.731,15	404.034,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	363.735,85 C	198.432,62	238.731,15	404.034,38 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÖES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	179.507,20	179.507,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.156,17 C	0,06	16.041,21	94.197,32 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	285.579,68 C	18.925,36	43.182,74	309.837,06 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	43.118,11 C	43.118,11	42.873,88	42.873,88 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.118,11 C	43.118,11	42.873,88	42.873,88 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	42.161,16 C	42.161,16	41.928,55	41.928,55 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÖES	42.161,16 C	42.161,16	41.928,55	41.928,55 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	956,95 C	956,95	945,33	945,33 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.666,82 C	327.865,29	300.819,91	26.621,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.666,82 C	327.865,29	300.819,91	26.621,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	53.666,82 C	327.865,29	300.819,91	26.621,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	53.666,82 C	327.865,29	300.819,91	26.621,44 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.666,82 C	327.865,29	300.819,91	26.621,44 C
2.1.4	OBRIGAÇÖES FISCAIS A CURTO PRAZO	890,44 C	890,44	906,20	906,20 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	890,44 C	890,44	906,20	906,20 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	890,44 C	890,44	906,20	906,20 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÖES ESTADUAIS A RECOLHER	890,44 C	890,44	906,20	906,20 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÖES A CURTO PRAZO	58.852,91 C	49.708,23	63.355,83	72.500,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.917,32 C	42.866,96	59.571,00	69.621,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	52.917,32 C	42.866,96	59.571,00	69.621,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÖES	52.917,32 C	42.866,96	59.571,00	69.621,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	18.169,85 C	18.169,85	18.075,26	18.075,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	18.169,85 C	18.169,85	18.075,26	18.075,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.767,21 C	0,00	14.617,72	46.384,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.767,21 C	0,00	14.617,72	46.384,93 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.980,26 C	0,00	2.180,91	5.161,17 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.980,26 C	0,00	2.180,91	5.161,17 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÖES - 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



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	22.972,05	22.972,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	8.504,57	8.504,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	13.443,55	13.443,55	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	5.935,59 C	6.841,27	3.784,83	2.879,15 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.935,59 C	6.841,27	3.784,83	2.879,15 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.935,59 C	6.841,27	3.784,83	2.879,15 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	3.279.075,12 D	577.238,52	392,00	3.855.921,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.581.554,79 D	288.235,03	0,00	1.869.789,82 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.338.547,80 D	246.306,48	0,00	1.584.854,28 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.338.547,80 D	246.306,48	0,00	1.584.854,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.338.547,80 D	246.306,48	0,00	1.584.854,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.235.759,22 D	230.247,93	0,00	1.466.007,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	998.888,21 D	183.319,23	0,00	1.182.207,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	80.464,80 D	16.041,21	0,00	96.506,01 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.353,21 D	24.257,49	0,00	141.610,70 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.053,00 D	6.630,00	0,00	45.683,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.345,39 D	15.113,22	0,00	108.458,61 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	93.345,39D	15.113,22	0,00	108.458,61D
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	5.624,00D	945,33	0,00	6.569,33D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	5.624,00D	945,33	0,00	6.569,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	235.749,88D	41.928,55	0,00	277.678,43D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.749,88D	41.928,55	0,00	277.678,43D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.749,88D	41.928,55	0,00	277.678,43D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	235.749,88D	41.928,55	0,00	277.678,43D
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	7.257,11D	0,00	0,00	7.257,11D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.628.817,12D	274.529,77	392,00	1.902.954,89D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	434.705,82D	42.871,31	0,00	477.577,13D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	425.726,48D	32.127,32	0,00	457.853,80D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	425.726,48D	32.127,32	0,00	457.853,80D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.983,54D	16.928,71	0,00	113.912,25D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	624,94D	0,00	0,00	624,94D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	265.927,13D	0,00	0,00	265.927,13D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.141,61D	863,42	0,00	3.005,03D
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 HIGIENIZACAO	6.941,80D	2.384,19	0,00	9.325,99D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.597,14D	3.031,31	0,00	4.628,45D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	3.500,00D	0,00	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	33.300,00D	8.919,69	0,00	42.219,69D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50D
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	8.979,34D	10.743,99	0,00	19.723,33D
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	8.979,34D	10.743,99	0,00	19.723,33D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.009,34D	10.743,99	0,00	15.753,33D
3.3.2	SERVIÇOS	1.099.711,80D	215.775,55	392,00	1.315.095,35D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.365,00D	1.375,00	0,00	9.740,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	8.365,00D	1.375,00	0,00	9.740,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.365,00D	1.375,00	0,00	9.740,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.365,00D	1.375,00	0,00	9.740,00D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.091.346,80 D	214.400,55	392,00	1.305.355,35 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.091.346,80 D	214.400,55	392,00	1.305.355,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.705,11 D	8.649,04	0,00	32.354,15 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	16.646,03 D	2.621,16	0,00	19.267,19 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.977,17 D	1.244,34	0,00	11.221,51 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.283,29 D	372,00	0,00	3.655,29 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.739,94 D	290,09	0,00	2.030,03 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	392,00 D	0,00	392,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	373.824,48 D	75.173,87	0,00	448.998,35 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.620,60 D	360,00	0,00	1.980,60 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	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 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	650.760,58 D	124.490,05	0,00	775.250,63 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.399,50 D	15.882,91	0,00	110.282,41 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	94.399,50 D	15.882,91	0,00	110.282,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.399,50 D	15.882,91	0,00	110.282,41 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	94.399,50 D	15.882,91	0,00	110.282,41 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.438,08 D	13.889,34	0,00	96.327,42 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.961,42 D	1.993,57	0,00	13.954,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.617,12 D	728,39	0,00	4.345,51 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.617,12 D	728,39	0,00	4.345,51 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.617,12 D	728,39	0,00	4.345,51 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.617,12 D	728,39	0,00	4.345,51 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	890,44 D	906,20	0,00	1.796,64 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	890,44 D	906,20	0,00	1.796,64 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	890,44 D	906,20	0,00	1.796,64 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	890,44 D	906,20	0,00	1.796,64 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	890,44 D	906,20	0,00	1.796,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.195,65 D	12.839,13	0,00	77.034,78 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.870.664,65 C	0,00	879.527,90	3.750.192,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.582,77 C	0,00	21.671,03	46.253,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.582,77 C	0,00	21.671,03	46.253,80 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.582,77 C	0,00	21.671,03	46.253,80 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.582,77 C	0,00	21.671,03	46.253,80 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.840.754,14 C	0,00	557.856,70	3.398.610,84 C



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00 C	0,00	400.000,00	2.600.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.200.000,00 C	0,00	400.000,00	2.600.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.200.000,00 C	0,00	400.000,00	2.600.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	640.754,14 C	0,00	157.856,70	798.610,84 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	628.754,14 C	0,00	107.009,18	735.763,32 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	560.584,23 C	0,00	95.484,68	656.068,91 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	68.169,91 C	0,00	11.524,50	79.694,41 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.000,00 C	0,00	50.847,52	62.847,52 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.000,00 C	0,00	50.847,52	62.847,52 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.913,91 C	0,00	0,17	1.914,08 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.913,91 C	0,00	0,17	1.914,08 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.913,91 C	0,00	0,17	1.914,08 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.913,91 C	0,00	0,17	1.914,08 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.913,91 C	0,00	0,17	1.914,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.413,83 C	0,00	300.000,00	303.413,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.413,83 C	0,00	300.000,00	303.413,83 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
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.857.403,41 D	622.213,11	311.205,49	10.168.411,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.814.811,33 D	622.213,11	311.205,49	10.125.818,95 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	622.213,11	311.205,49	8.265.818,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.954.811,33 D	622.213,11	311.205,49	8.265.818,95 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	311.205,49	0,00	1.101.016,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	789.811,33 D	300.000,00	0,00	1.089.811,33 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	311.007,62	311.007,62	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	311.007,62	0,00	394.077,18 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	454.811,33 C	0,00	311.007,62	765.818,95 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	335.000,00 C	0,00	197,87	335.197,87 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 D	0,00	0,00	42.592,08 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 D	0,00	0,00	36.652,08 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.652,08 D	0,00	0,00	36.652,08 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.857.403,41 C	2.059.709,74	2.370.717,36	10.168.411,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.814.811,33 C	2.059.709,74	2.370.717,36	10.125.818,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	480.041,59	480.041,59	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.186.182,75 C	480.041,59	0,00	706.141,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	673.817,25 C	0,00	480.041,59	1.153.858,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.954.811,33 C	1.579.668,15	1.890.675,77	8.265.818,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.954.811,33 C	1.579.668,15	1.890.675,77	8.265.818,95 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.640.053,88 C	454.936,32	311.972,49	3.497.090,05 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	4.114.757,45 C	1.124.731,83	1.578.703,28	4.568.728,90 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.020.196,76 C	547.192,27	455.130,45	928.134,94 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.785,00 C	3.056,44	3.056,44	22.785,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.675,37 C	574.091,12	546.817,27	70.401,52 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.974.100,32 C	392,00	573.699,12	3.547.407,44 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	6.085.134,52 D	971.913,42	0,00	7.057.047,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.415.487,24 D	0,00	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.487,24 D	0,00	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.487,24 D	0,00	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.487,24 D	0,00	0,00	2.415.487,24 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.363.189,44 D	0,00	0,00	1.363.189,44 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 D	0,00	0,00	999.500,66 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.588.502,73 D	968.128,59	0,00	4.556.631,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.502,73 D	968.128,59	0,00	4.556.631,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.502,73 D	968.128,59	0,00	4.556.631,32 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.741,53 D	3.784,83	0,00	40.526,36 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.741,53 D	3.784,83	0,00	40.526,36 D
7.9	OUTROS CONTROLES	44.403,02 D	0,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02 D	0,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02 D	0,00	0,00	44.403,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.403,02 D	0,00	0,00	44.403,02 D
8	CONTROLES CREDORES	6.085.134,52 C	2.478.205,12	3.450.118,54	7.057.047,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.415.487,24 C	213.450,24	213.450,24	2.415.487,24 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.487,24 C	213.450,24	213.450,24	2.415.487,24 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.487,24 C	213.450,24	213.450,24	2.415.487,24 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.487,24 C	213.450,24	213.450,24	2.415.487,24 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.363.189,44 C	204.305,41	204.305,41	1.363.189,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	351.713,99 C	204.305,41	0,00	147.408,58 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.011.475,45 C	0,00	204.305,41	1.215.780,86 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 C	5.360,00	5.360,00	999.500,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	760.443,34 C	5.360,00	0,00	755.083,34 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	239.057,32 C	0,00	5.360,00	244.417,32 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14 C	3.784,83	3.784,83	52.797,14 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	16.055,61 C	3.784,83	0,00	12.270,78 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	36.741,53 C	0,00	3.784,83	40.526,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.588.502,73 C	2.264.754,88	3.232.883,47	4.556.631,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.502,73 C	2.264.754,88	3.232.883,47	4.556.631,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.502,73 C	2.264.754,88	3.232.883,47	4.556.631,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	860.927,33 D	1.100.212,53	1.526.282,67	434.857,19 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	860.927,33 D	1.100.212,53	1.526.282,67	434.857,19 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.048.921,76 C	547.192,27	455.130,45	956.859,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	150.592,69 C	616.958,08	606.388,27	140.022,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97.675,37 C	574.091,12	546.817,27	70.401,52 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.917,32 C	42.866,96	59.571,00	69.621,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.249.915,61 C	392,00	645.082,08	3.894.605,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.741,53 C	0,00	3.784,83	40.526,36 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.741,53 C	0,00	3.784,83	40.526,36 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.741,53 C	0,00	3.784,83	40.526,36 C
8.9	OUTROS CONTROLES	44.403,02 C	0,00	0,00	44.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02 C	0,00	0,00	44.403,02 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:52:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	44.403,02 C	0,00	0,00	44.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.403,02 C	0,00	0,00	44.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 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	16.403,02 C	0,00	0,00	16.403,02 C
TOTAL:		0,00 C	8.340.593,52	8.340.593,52	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde