



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.102.498,39D	1.415.603,97	1.349.527,89	2.168.574,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	864.138,33D	948.273,28	1.326.256,31	486.155,30D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.025,63D	853.426,10	1.229.083,33	286.368,40D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.025,63D	853.426,10	1.229.083,33	286.368,40D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	662.025,63D	853.426,10	1.229.083,33	286.368,40D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	662.025,63D	853.426,10	1.229.083,33	286.368,40D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	662.025,63D	853.426,10	1.229.083,33	286.368,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	226.756,19D	451.517,54	490.451,70	187.822,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	226.756,19D	451.517,54	490.451,70	187.822,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	435.269,44D	401.908,56	738.631,63	98.546,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	206,70D	1,04	0,00	207,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	115.394,32D	105.383,49	148.233,63	72.544,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.824,69D	16,42	0,00	1.841,11D
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.	317.843,73D	292.328,31	590.398,00	19.774,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO CTA. 6.994-9	0,00D	4.179,30	0,00	4.179,30D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.000,00D	0,00	6.000,00	28.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.000,00D	0,00	6.000,00	28.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	6.000,00	28.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.000,00D	0,00	6.000,00	28.000,00D
1.1.5	ESTOQUES	168.112,70D	94.847,18	91.172,98	171.786,90D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	168.112,70D	94.847,18	91.172,98	171.786,90D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.112,70D	94.847,18	91.172,98	171.786,90D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.421,22D	25.456,88	22.010,41	9.867,69D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.421,22D	25.456,88	22.010,41	9.867,69D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.308,24D	18.175,13	18.232,41	2.250,96D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	2.834,56D	7.281,75	3.124,73	6.991,58D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,42D	0,00	653,27	625,15D
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	161.691,48D	69.390,30	69.162,57	161.919,21D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.691,48D	69.390,30	69.162,57	161.919,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.691,48D	69.390,30	69.162,57	161.919,21D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.238.360,06D	467.330,69	23.271,58	1.682.419,17D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.658,23D	0,00	513,86	1.144,37D



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.658,23 D	0,00	513,86	1.144,37 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.658,23 D	0,00	513,86	1.144,37 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.658,23 D	0,00	513,86	1.144,37 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.658,23 D	0,00	513,86	1.144,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.236.701,83 D	467.330,69	22.757,72	1.681.274,80 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.640.994,85 D	467.330,69	0,00	2.108.325,54 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.994,85 D	467.330,69	0,00	2.108.325,54 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.661,87 D	5.715,69	0,00	316.377,56 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	223.388,02 D	4.576,29	0,00	227.964,31 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.273,85 D	1.139,40	0,00	88.413,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.273,85 D	1.139,40	0,00	88.413,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	20.672,56 D	7.266,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.672,56 D	7.266,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.672,56 D	7.266,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.859,16 D	4.150,00	0,00	150.009,16 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86.258,90 D	0,00	0,00	86.258,90 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.600,26 D	4.150,00	0,00	63.750,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.163.801,26 D	450.199,00	0,00	1.614.000,26 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.163.801,26 D	450.199,00	0,00	1.614.000,26 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94 D	0,00	0,00	813.803,94 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94 D	0,00	0,00	813.803,94 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38 D	0,00	0,00	770.183,38 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50 D	0,00	0,00	21.083,50 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50 D	0,00	0,00	21.083,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06 D	0,00	0,00	22.537,06 D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06 D	0,00	0,00	22.537,06 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.218.096,96 C	0,00	22.757,72	1.240.854,68 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.096,96 C	0,00	22.757,72	1.240.854,68 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.053.729,22 C	0,00	20.764,15	1.074.493,37 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	45.689,34 C	0,00	1.631,13	47.320,47 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98 C	0,00	0,00	1.214,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.647,35 C	0,00	1.622,89	105.270,24 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	791.427,70 C	0,00	17.074,93	808.502,63 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	111.749,85 C	0,00	435,20	112.185,05 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	164.367,74 C	0,00	1.993,57	166.361,31 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76 C	0,00	0,00	92.383,76 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	54.882,21 C	0,00	1.892,49	56.774,70 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.376,37 C	0,00	101,08	8.477,45 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	2.208.227,48 C	1.156.577,10	1.262.154,43	2.313.804,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.936,41 C	1.156.577,10	1.262.154,43	652.513,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	446.908,26 C	252.126,89	291.323,69	486.105,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	404.034,38 C	209.253,01	246.955,71	441.737,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	404.034,38 C	209.253,01	246.955,71	441.737,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	404.034,38 C	209.253,01	246.955,71	441.737,08 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	196.374,60	196.374,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.197,32 C	0,02	16.545,00	110.742,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	309.837,06 C	12.878,39	34.036,11	330.994,78 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	42.873,88 C	42.873,88	44.367,98	44.367,98 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	42.873,88 C	42.873,88	44.367,98	44.367,98 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	41.928,55 C	41.928,55	43.440,26	43.440,26 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.928,55 C	41.928,55	43.440,26	43.440,26 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	945,33 C	945,33	927,72	927,72 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.621,44 C	792.114,84	845.990,98	80.497,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.621,44 C	792.114,84	845.990,98	80.497,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.621,44 C	792.114,84	845.990,98	80.497,58 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.621,44 C	792.114,84	845.990,98	80.497,58 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.621,44 C	792.114,84	845.990,98	80.497,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	906,20 C	906,20	795,66	795,66 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	906,20 C	906,20	795,66	795,66 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	906,20 C	906,20	795,66	795,66 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	906,20 C	906,20	795,66	795,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.500,51 C	111.429,17	124.044,10	85.115,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	69.621,36 C	95.002,44	62.470,17	37.089,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.621,36 C	95.002,44	62.470,17	37.089,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	69.621,36 C	95.002,44	62.470,17	37.089,09 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	18.075,26 C	18.075,26	18.923,63	18.923,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	18.075,26 C	18.075,26	18.923,63	18.923,63 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.384,93 C	46.384,93	16.906,89	16.906,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.384,93 C	46.384,93	16.906,89	16.906,89 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.161,17 C	5.161,17	1.258,57	1.258,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	5.161,17 C	5.161,17	1.258,57	1.258,57 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	175,24	175,24	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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	23.023,63	23.023,63	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	13.534,87	13.534,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	984,19	984,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.182,21	2.182,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	2.182,21	2.182,21	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.879,15 C	16.426,73	61.573,93	48.026,35 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.879,15 C	16.426,73	61.573,93	48.026,35 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.879,15 C	16.426,73	61.573,93	48.026,35 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	3.855.921,64 D	752.842,92	0,00	4.608.764,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.869.789,82 D	298.044,34	0,00	2.167.834,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.584.854,28 D	251.513,15	0,00	1.836.367,43 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.584.854,28 D	251.513,15	0,00	1.836.367,43 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.584.854,28 D	251.513,15	0,00	1.836.367,43 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.466.007,15 D	231.902,73	0,00	1.697.909,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.182.207,44 D	185.354,34	0,00	1.367.561,78 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	96.506,01 D	18.090,47	0,00	114.596,48 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.610,70 D	21.737,27	0,00	163.347,97 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.683,00 D	6.720,65	0,00	52.403,65 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.458,61 D	18.682,70	0,00	127.141,31 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	108.458,61 D	18.682,70	0,00	127.141,31 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.819,19 D	0,00	0,00	3.819,19 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.569,33 D	927,72	0,00	7.497,05 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	6.569,33 D	927,72	0,00	7.497,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	277.678,43 D	43.440,26	0,00	321.118,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.678,43 D	43.440,26	0,00	321.118,69 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.678,43 D	43.440,26	0,00	321.118,69 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	277.678,43 D	43.440,26	0,00	321.118,69 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.257,11 D	3.090,93	0,00	10.348,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.257,11 D	3.090,93	0,00	10.348,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.257,11 D	3.090,93	0,00	10.348,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.902.954,89 D	372.978,54	0,00	2.275.933,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	477.577,13 D	104.764,21	0,00	582.341,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	457.853,80 D	102.640,21	0,00	560.494,01 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	457.853,80 D	102.640,21	0,00	560.494,01 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	113.912,25 D	18.232,41	0,00	132.144,66 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	124,99	0,00	124,99 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	624,94 D	0,00	0,00	624,94 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	265.927,13 D	69.162,57	0,00	335.089,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,03 D	653,27	0,00	3.658,30 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.325,99 D	3.124,73	0,00	12.450,72 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.628,45 D	8.142,28	0,00	12.770,73 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60 D	0,00	0,00	964,60 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.848,22 D	0,00	0,00	3.848,22 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.219,69 D	3.199,96	0,00	45.419,65 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102,50 D	0,00	0,00	3.102,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.723,33 D	2.124,00	0,00	21.847,33 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.723,33 D	2.124,00	0,00	21.847,33 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.970,00 D	2.124,00	0,00	6.094,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.753,33 D	0,00	0,00	15.753,33 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.315.095,35 D	245.456,61	0,00	1.560.551,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.740,00 D	1.755,00	0,00	11.495,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.740,00 D	1.755,00	0,00	11.495,00 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.740,00 D	1.755,00	0,00	11.495,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.740,00 D	1.755,00	0,00	11.495,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.305.355,35 D	243.701,61	0,00	1.549.056,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.305.355,35 D	243.701,61	0,00	1.549.056,96 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.354,15 D	4.453,07	0,00	36.807,22 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.267,19 D	2.344,30	0,00	21.611,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	11.221,51 D	1.623,52	0,00	12.845,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.655,29 D	1.631,77	0,00	5.287,06 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.030,03 D	0,00	0,00	2.030,03 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	448.998,35 D	40.872,16	0,00	489.870,51 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.980,60 D	391,70	0,00	2.372,30 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.052,60 D	370,00	0,00	1.422,60 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 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	775.250,63 D	190.815,09	0,00	966.065,72 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	110.282,41 D	22.757,72	0,00	133.040,13 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	110.282,41 D	22.757,72	0,00	133.040,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	110.282,41 D	22.757,72	0,00	133.040,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	110.282,41 D	22.757,72	0,00	133.040,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.327,42 D	20.764,15	0,00	117.091,57 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.954,99 D	1.993,57	0,00	15.948,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.345,51 D	68.185,25	0,00	72.530,76 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	11.205,49	0,00	11.205,49 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.345,51 D	56.979,76	0,00	61.325,27 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.345,51 D	56.979,76	0,00	61.325,27 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.345,51 D	56.979,76	0,00	61.325,27 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.796,64 D	795,66	0,00	2.592,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.796,64 D	795,66	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.796,64 D	795,66	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.796,64 D	795,66	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.796,64 D	795,66	0,00	2.592,30 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.034,78 D	12.839,13	0,00	89.873,91 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.750.192,55 C	0,00	713.341,67	4.463.534,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.253,80 C	0,00	5.297,43	51.551,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.253,80 C	0,00	5.297,43	51.551,23 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.253,80 C	0,00	5.297,43	51.551,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.253,80 C	0,00	5.297,43	51.551,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.398.610,84 C	0,00	707.464,67	4.106.075,51 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00 C	0,00	600.199,00	3.200.199,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00 C	0,00	600.199,00	3.200.199,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.600.000,00 C	0,00	600.199,00	3.200.199,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	798.610,84 C	0,00	107.265,67	905.876,51 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	735.763,32 C	0,00	107.265,67	843.028,99 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	656.068,91 C	0,00	96.652,80	752.721,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	79.694,41 C	0,00	10.612,87	90.307,28 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	62.847,52 C	0,00	0,00	62.847,52 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.847,52 C	0,00	0,00	62.847,52 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.914,08 C	0,00	579,57	2.493,65 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.914,08 C	0,00	579,57	2.493,65 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.914,08 C	0,00	579,57	2.493,65 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.914,08 C	0,00	579,57	2.493,65 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.914,08 C	0,00	579,57	2.493,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83 C	0,00	0,00	303.413,83 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83 C	0,00	0,00	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	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.168.411,03 D	382.000,00	241.000,00	10.309.411,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.125.818,95 D	382.000,00	241.000,00	10.266.818,95 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	8.265.818,95 D	382.000,00	241.000,00	8.406.818,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.265.818,95 D	382.000,00	241.000,00	8.406.818,95 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	1.101.016,82 D	241.000,00	0,00	1.342.016,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.089.811,33 D	241.000,00	0,00	1.330.811,33 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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	141.000,00	141.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	371.741,77D	141.000,00	0,00	512.741,77D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	394.077,18D	0,00	0,00	394.077,18D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	765.818,95C	0,00	141.000,00	906.818,95C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	335.197,87C	0,00	100.000,00	435.197,87C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08D	0,00	0,00	42.592,08D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08D	0,00	0,00	36.652,08D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.652,08D	0,00	0,00	36.652,08D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.168.411,03C	3.335.142,74	3.476.142,74	10.309.411,03C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.125.818,95C	3.335.142,74	3.476.142,74	10.266.818,95C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00C	113.076,96	113.076,96	1.860.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	706.141,16C	113.076,96	0,00	593.064,20C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.153.858,84C	0,00	113.076,96	1.266.935,80C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.265.818,95C	3.222.065,78	3.363.065,78	8.406.818,95C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.265.818,95C	3.222.065,78	3.363.065,78	8.406.818,95C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.497.090,05C	1.049.410,07	241.000,00	2.688.679,98C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.568.728,90C	2.172.655,71	3.122.065,78	5.518.138,97C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928.134,94C	1.105.150,62	949.410,07	772.394,39C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.785,00C	11.104,17	4.594,17	16.275,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.401,52C	1.056.400,92	1.111.660,62	125.661,22C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.547.407,44C	0,00	1.056.400,92	4.603.808,36C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08C	0,00	0,00	42.592,08C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08C	0,00	0,00	36.652,08C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	36.652,08C	0,00	0,00	36.652,08C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.057.047,94D	2.276.400,25	0,00	9.333.448,19D



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.415.487,24D	1.405.141,59	0,00	3.820.628,83D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.487,24D	1.405.141,59	0,00	3.820.628,83D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.487,24D	1.405.141,59	0,00	3.820.628,83D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.487,24D	1.405.141,59	0,00	3.820.628,83D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.363.189,44D	1.348.890,22	0,00	2.712.079,66D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66D	0,00	0,00	999.500,66D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14D	56.251,37	0,00	109.048,51D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.556.631,32D	853.426,10	0,00	5.410.057,42D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.556.631,32D	853.426,10	0,00	5.410.057,42D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.556.631,32D	853.426,10	0,00	5.410.057,42D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.526,36D	11.832,56	0,00	52.358,92D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.526,36D	11.832,56	0,00	52.358,92D
7.9	OUTROS CONTROLES	44.403,02D	6.000,00	0,00	50.403,02D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02D	6.000,00	0,00	50.403,02D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02D	6.000,00	0,00	50.403,02D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.403,02D	6.000,00	0,00	50.403,02D
8	CONTROLES CREDORES	7.057.047,94C	5.210.151,90	7.486.552,15	9.333.448,19C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.415.487,24C	756.594,52	2.161.736,11	3.820.628,83C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.415.487,24C	756.594,52	2.161.736,11	3.820.628,83C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.415.487,24C	756.594,52	2.161.736,11	3.820.628,83C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.415.487,24C	756.594,52	2.161.736,11	3.820.628,83C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.363.189,44C	254.424,68	1.603.314,90	2.712.079,66C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	147.408,58C	254.424,68	1.348.890,22	1.241.874,12C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.215.780,86C	0,00	254.424,68	1.470.205,54C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66C	490.337,28	490.337,28	999.500,66C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	755.083,34C	490.337,28	0,00	264.746,06C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	244.417,32C	0,00	490.337,28	734.754,60C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.797,14C	11.832,56	68.083,93	109.048,51C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.270,78C	11.832,56	56.251,37	56.689,59C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.526,36C	0,00	11.832,56	52.358,92C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.556.631,32C	4.441.557,38	5.294.983,48	5.410.057,42C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.556.631,32C	4.441.557,38	5.294.983,48	5.410.057,42C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.556.631,32C	4.441.557,38	5.294.983,48	5.410.057,42C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	434.857,19D	2.178.493,40	1.942.359,29	670.991,30D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	434.857,19D	2.178.493,40	1.942.359,29	670.991,30D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	956.859,94C	1.111.660,62	949.410,07	794.609,39C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	140.022,88C	1.151.403,36	1.174.130,79	162.750,31C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.401,52C	1.056.400,92	1.111.660,62	125.661,22C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.621,36C	95.002,44	62.470,17	37.089,09C



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:19:01

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.894.605,69 C	0,00	1.229.083,33	5.123.689,02 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.526,36 C	0,00	11.832,56	52.358,92 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.526,36 C	0,00	11.832,56	52.358,92 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	40.526,36 C	0,00	11.832,56	52.358,92 C
8.9	OUTROS CONTROLES	44.403,02 C	12.000,00	18.000,00	50.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.403,02 C	12.000,00	18.000,00	50.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	44.403,02 C	12.000,00	18.000,00	50.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.403,02 C	12.000,00	18.000,00	50.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	6.000,00	6.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.403,02 C	0,00	6.000,00	22.403,02 C
TOTAL:		0,00 C	14.528.718,88	14.528.718,88	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde