



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.168.574,47 D	1.033.692,97	1.206.067,44	1.996.200,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.155,30 D	1.021.542,97	1.182.718,70	324.979,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.368,40 D	872.305,14	1.015.760,69	142.912,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.368,40 D	872.305,14	1.015.760,69	142.912,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	286.368,40 D	872.305,14	1.015.760,69	142.912,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.368,40 D	872.305,14	1.015.760,69	142.912,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.368,40 D	872.305,14	1.015.760,69	142.912,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	187.822,03 D	759.596,68	920.361,88	27.056,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	187.822,03 D	759.596,68	920.361,88	27.056,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	98.546,37 D	112.708,46	95.398,81	115.856,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	207,74 D	198,95	395,74	10,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	72.544,18 D	112.311,94	95.003,07	89.853,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.841,11 D	14,11	0,00	1.855,22 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.	19.774,04 D	151,45	0,00	19.925,49 D
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	4.179,30 D	32,01	0,00	4.211,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.000,00 D	4.000,00	4.000,00	28.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00 D	4.000,00	4.000,00	28.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00 D	4.000,00	4.000,00	28.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00 D	4.000,00	4.000,00	28.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	171.786,90 D	133.502,70	161.980,08	143.309,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	171.786,90 D	133.502,70	161.980,08	143.309,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	171.786,90 D	133.502,70	161.980,08	143.309,52 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.867,69 D	23.649,85	25.169,45	8.348,09 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.867,69 D	23.649,85	25.169,45	8.348,09 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.250,96 D	20.861,85	21.082,73	2.030,08 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	6.991,58 D	2.408,20	3.642,91	5.756,87 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	625,15 D	379,80	443,81	561,14 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.045,00	623,56	421,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.045,00	623,56	421,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.045,00	623,56	421,44 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.919,21 D	108.807,85	136.187,07	134.539,99 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.919,21 D	108.807,85	136.187,07	134.539,99 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.919,21 D	108.807,85	136.187,07	134.539,99 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	11.735,13	977,93	10.757,20 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	11.735,13	977,93	10.757,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.735,13	977,93	10.757,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	11.735,13	977,93	10.757,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.682.419,17 D	12.150,00	23.348,74	1.671.220,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.144,37 D	0,00	513,86	630,51 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.144,37 D	0,00	513,86	630,51 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.144,37 D	0,00	513,86	630,51 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.144,37 D	0,00	513,86	630,51 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.144,37 D	0,00	513,86	630,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.681.274,80 D	12.150,00	22.834,88	1.670.589,92 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.108.325,54 D	12.150,00	0,00	2.120.475,54 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.325,54 D	12.150,00	0,00	2.120.475,54 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	316.377,56 D	12.150,00	0,00	328.527,56 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	227.964,31 D	12.150,00	0,00	240.114,31 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.413,25 D	0,00	0,00	88.413,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.413,25 D	0,00	0,00	88.413,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.009,16 D	0,00	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	63.750,26 D	0,00	0,00	63.750,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.614.000,26 D	0,00	0,00	1.614.000,26 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.614.000,26 D	0,00	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	1.240.854,68 C	0,00	22.834,88	1.263.689,56 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.854,68 C	0,00	22.834,88	1.263.689,56 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.074.493,37 C	0,00	20.841,31	1.095.334,68 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	47.320,47 C	0,00	1.631,13	48.951,60 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	105.270,24 C	0,00	1.705,20	106.975,44 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	808.502,63 C	0,00	17.074,93	825.577,56 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	112.185,05 C	0,00	430,05	112.615,10 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	166.361,31 C	0,00	1.993,57	168.354,88 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	56.774,70 C	0,00	1.892,49	58.667,19 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.477,45 C	0,00	101,08	8.578,53 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.313.804,81 C	1.111.973,48	1.097.466,08	2.299.297,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	652.513,74 C	1.111.973,48	1.097.466,08	638.006,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	486.105,06 C	252.753,61	292.346,70	525.698,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	441.737,08 C	208.385,63	246.866,32	480.217,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	441.737,08 C	208.385,63	246.866,32	480.217,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	441.737,08 C	208.385,63	246.866,32	480.217,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	201.412,87	201.412,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.742,30 C	0,05	16.967,23	127.709,48 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	330.994,78 C	6.972,71	28.486,22	352.508,29 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	44.367,98 C	44.367,98	45.480,38	45.480,38 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	44.367,98 C	44.367,98	45.480,38	45.480,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	43.440,26 C	43.440,26	44.552,66	44.552,66 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.440,26 C	43.440,26	44.552,66	44.552,66 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	927,72 C	927,72	927,72	927,72 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.497,58 C	796.576,04	730.551,85	14.473,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.497,58 C	796.576,04	730.551,85	14.473,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	80.497,58 C	796.576,04	730.551,85	14.473,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80.497,58 C	796.576,04	730.551,85	14.473,39 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.497,58 C	796.576,04	730.551,85	14.473,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	795,66 C	795,66	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	795,66 C	795,66	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	795,66 C	795,66	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	795,66 C	795,66	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.115,44 C	61.848,17	74.567,53	97.834,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	37.089,09 C	43.017,11	66.051,11	60.123,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.089,09 C	43.017,11	66.051,11	60.123,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	37.089,09 C	43.017,11	66.051,11	60.123,09 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	18.923,63 C	18.923,63	19.019,38	19.019,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	18.923,63 C	18.923,63	19.019,38	19.019,38 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.906,89 C	0,00	19.156,01	36.062,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.906,89 C	0,00	19.156,01	36.062,90 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.258,57 C	0,00	3.782,24	5.040,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.258,57 C	0,00	3.782,24	5.040,81 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

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	894,61	894,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	894,61	894,61	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.026,35 C	18.831,06	8.516,42	37.711,71 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.026,35 C	18.831,06	8.516,42	37.711,71 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	48.026,35 C	18.831,06	8.516,42	37.711,71 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	4.608.764,56 D	1.052.385,39	22.785,98	5.638.363,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.167.834,16 D	299.120,70	0,00	2.466.954,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.836.367,43 D	254.568,04	0,00	2.090.935,47 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.836.367,43 D	254.568,04	0,00	2.090.935,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.836.367,43 D	254.568,04	0,00	2.090.935,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.697.909,88 D	231.166,38	0,00	1.929.076,26 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.367.561,78 D	185.911,62	0,00	1.553.473,40 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	114.596,48 D	16.967,23	0,00	131.563,71 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	163.347,97 D	21.513,53	0,00	184.861,50 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.403,65 D	6.774,00	0,00	59.177,65 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.141,31 D	22.473,94	0,00	149.615,25 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.141,31 D	22.473,94	0,00	149.615,25 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	7.497,05 D	927,72	0,00	8.424,77 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.497,05 D	927,72	0,00	8.424,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	321.118,69 D	44.552,66	0,00	365.671,35 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	321.118,69 D	44.552,66	0,00	365.671,35 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	321.118,69 D	44.552,66	0,00	365.671,35 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	321.118,69 D	44.552,66	0,00	365.671,35 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.348,04 D	0,00	0,00	10.348,04 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.348,04 D	0,00	0,00	10.348,04 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.348,04 D	0,00	0,00	10.348,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.275.933,43 D	716.557,80	375,00	2.992.116,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	582.341,34 D	178.444,96	0,00	760.786,30 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	560.494,01 D	178.444,96	0,00	738.938,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	560.494,01 D	178.444,96	0,00	738.938,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.144,66 D	21.082,73	0,00	153.227,39 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,99 D	0,00	0,00	124,99 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	624,94 D	623,56	0,00	1.248,50 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	335.089,70 D	136.187,07	0,00	471.276,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.658,30 D	443,81	0,00	4.102,11 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00 D	1.451,00	0,00	2.101,00 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	12.450,72 D	3.642,91	0,00	16.093,63 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.770,73 D	366,84	0,00	13.137,57 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.370,00 D	1.590,00	0,00	3.960,00 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	45.419,65 D	11.306,04	0,00	56.725,69 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102,50 D	866,00	0,00	3.968,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.847,33 D	0,00	0,00	21.847,33 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	21.847,33 D	0,00	0,00	21.847,33 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.094,00 D	0,00	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	1.560.551,96 D	515.277,96	375,00	2.075.454,92 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.495,00 D	750,00	375,00	11.870,00 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.495,00 D	750,00	375,00	11.870,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.495,00 D	750,00	375,00	11.870,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.495,00 D	750,00	375,00	11.870,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.549.056,96 D	514.527,96	0,00	2.063.584,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.549.056,96 D	514.527,96	0,00	2.063.584,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.807,22 D	3.342,54	0,00	40.149,76 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.611,49 D	1.877,37	0,00	23.488,86 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.845,03 D	4.056,22	0,00	16.901,25 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.287,06 D	1.351,31	0,00	6.638,37 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.030,03 D	977,93	0,00	3.007,96 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	489.870,51 D	159.159,10	0,00	649.029,61 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.372,30 D	451,00	0,00	2.823,30 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.422,60 D	4.519,12	0,00	5.941,72 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 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	966.065,72 D	337.593,37	0,00	1.303.659,09 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.040,13 D	22.834,88	0,00	155.875,01 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	133.040,13 D	22.834,88	0,00	155.875,01 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.040,13 D	22.834,88	0,00	155.875,01 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	133.040,13 D	22.834,88	0,00	155.875,01 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.091,57 D	20.841,31	0,00	137.932,88 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.948,56 D	1.993,57	0,00	17.942,13 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.530,76 D	23.867,76	22.410,98	73.987,54 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.205,49 D	22.410,98	22.410,98	11.205,49 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.205,49 D	22.410,98	22.410,98	11.205,49 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.205,49 D	22.410,98	22.410,98	11.205,49 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.205,49 D	22.410,98	22.410,98	11.205,49 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.325,27 D	1.456,78	0,00	62.782,05 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.325,27 D	1.456,78	0,00	62.782,05 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.325,27 D	1.456,78	0,00	62.782,05 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.592,30 D	0,00	0,00	2.592,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.592,30 D	0,00	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.592,30 D	0,00	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.592,30 D	0,00	0,00	2.592,30 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.592,30 D	0,00	0,00	2.592,30 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.873,91 D	12.839,13	0,00	102.713,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.463.534,22 C	0,00	871.732,34	5.335.266,56 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.551,23 C	0,00	2.274,08	53.825,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.551,23 C	0,00	2.274,08	53.825,31 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.551,23 C	0,00	2.274,08	53.825,31 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.551,23 C	0,00	2.274,08	53.825,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.106.075,51 C	0,00	869.458,19	4.975.533,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.200.199,00 C	0,00	720.000,00	3.920.199,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200.199,00 C	0,00	720.000,00	3.920.199,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.200.199,00 C	0,00	720.000,00	3.920.199,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	905.876,51 C	0,00	149.458,19	1.055.334,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	843.028,99 C	0,00	111.322,55	954.351,54 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	752.721,71 C	0,00	100.709,68	853.431,39 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	90.307,28 C	0,00	10.612,87	100.920,15 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	62.847,52 C	0,00	38.135,64	100.983,16 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.847,52 C	0,00	38.135,64	100.983,16 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,65 C	0,00	0,07	2.493,72 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,65 C	0,00	0,07	2.493,72 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,65 C	0,00	0,07	2.493,72 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.493,65 C	0,00	0,07	2.493,72 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.493,65 C	0,00	0,07	2.493,72 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	10.309.411,03 D	0,00	0,00	10.309.411,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.266.818,95 D	0,00	0,00	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	8.406.818,95 D	0,00	0,00	8.406.818,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.406.818,95 D	0,00	0,00	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	1.342.016,82 D	0,00	0,00	1.342.016,82 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.330.811,33D	0,00	0,00	1.330.811,33D
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	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	512.741,77D	0,00	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	906.818,95C	0,00	0,00	906.818,95C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	435.197,87C	0,00	0,00	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	10.309.411,03C	3.238.265,92	3.238.265,92	10.309.411,03C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.266.818,95C	3.238.265,92	3.238.265,92	10.266.818,95C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00C	152.246,13	152.246,13	1.860.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	593.064,20C	152.246,13	0,00	440.818,07C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.266.935,80C	0,00	152.246,13	1.419.181,93C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.406.818,95C	3.086.019,79	3.086.019,79	8.406.818,95C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.406.818,95C	3.086.019,79	3.086.019,79	8.406.818,95C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.688.679,98C	899.713,98	121.160,30	1.910.126,30C
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	5.518.138,97C	2.186.305,81	2.964.859,49	6.296.692,65C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.394,39C	1.113.719,51	922.499,96	581.174,84C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.275,00C	10.314,64	7.059,64	13.020,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.661,22C	1.061.896,66	996.189,21	59.953,77C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.603.808,36C	375,00	1.039.110,68	5.642.544,04C
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



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.333.448,19D	898.907,05	0,00	10.232.355,24D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.820.628,83D	11.205,49	0,00	3.831.834,32D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.820.628,83D	11.205,49	0,00	3.831.834,32D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.820.628,83D	11.205,49	0,00	3.831.834,32D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.820.628,83D	11.205,49	0,00	3.831.834,32D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.712.079,66D	0,00	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	109.048,51D	0,00	0,00	109.048,51D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	11.205,49	0,00	11.205,49D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.410.057,42D	871.930,14	0,00	6.281.987,56D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.410.057,42D	871.930,14	0,00	6.281.987,56D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.057,42D	871.930,14	0,00	6.281.987,56D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.358,92D	11.771,42	0,00	64.130,34D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.358,92D	11.771,42	0,00	64.130,34D
7.9	OUTROS CONTROLES	50.403,02D	4.000,00	0,00	54.403,02D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.403,02D	4.000,00	0,00	54.403,02D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.403,02D	4.000,00	0,00	54.403,02D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.403,02D	4.000,00	0,00	54.403,02D
8	CONTROLES CREDORES	9.333.448,19C	4.810.463,82	5.709.370,87	10.232.355,24C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.820.628,83C	664.350,87	675.556,36	3.831.834,32C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.820.628,83C	664.350,87	675.556,36	3.831.834,32C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.820.628,83C	664.350,87	675.556,36	3.831.834,32C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.820.628,83C	664.350,87	675.556,36	3.831.834,32C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.712.079,66C	534.892,24	534.892,24	2.712.079,66C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.241.874,12C	534.892,24	0,00	706.981,88C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.470.205,54C	0,00	534.892,24	2.005.097,78C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66C	84.070,74	84.070,74	999.500,66C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	264.746,06C	84.070,74	0,00	180.675,32C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	734.754,60C	0,00	84.070,74	818.825,34C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.048,51C	11.771,42	11.771,42	109.048,51C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	56.689,59C	11.771,42	0,00	44.918,17C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	52.358,92C	0,00	11.771,42	64.130,34C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	33.616,47	44.821,96	11.205,49C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00C	22.410,98	22.410,98	0,00C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00C	11.205,49	22.410,98	11.205,49C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.410.057,42C	4.138.112,95	5.010.043,09	6.281.987,56C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.410.057,42C	4.138.112,95	5.010.043,09	6.281.987,56C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.410.057,42C	4.138.112,95	5.010.043,09	6.281.987,56C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	670.991,30D	1.915.849,67	2.009.542,12	577.298,85D



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:47:27

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	670.991,30 D	1.915.849,67	2.009.542,12	577.298,85 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	794.609,39 C	1.116.974,51	922.499,96	600.134,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	162.750,31 C	1.104.913,77	1.062.240,32	120.076,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125.661,22 C	1.061.896,66	996.189,21	59.953,77 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.089,09 C	43.017,11	66.051,11	60.123,09 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.123.689,02 C	375,00	1.015.760,69	6.139.074,71 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.358,92 C	0,00	11.771,42	64.130,34 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.358,92 C	0,00	11.771,42	64.130,34 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	52.358,92 C	0,00	11.771,42	64.130,34 C
8.9	OUTROS CONTROLES	50.403,02 C	8.000,00	12.000,00	54.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.403,02 C	8.000,00	12.000,00	54.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	50.403,02 C	8.000,00	12.000,00	54.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.403,02 C	8.000,00	12.000,00	54.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	4.000,00	4.000,00	28.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.403,02 C	0,00	4.000,00	26.403,02 C
TOTAL:		0,00 C	12.145.688,63	12.145.688,63	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde