



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	1.996.200,00 D	1.332.822,65	731.205,46	2.597.817,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.979,57 D	1.332.822,65	707.856,72	949.945,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.912,85 D	1.268.043,35	665.705,40	745.250,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.912,85 D	1.268.043,35	665.705,40	745.250,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	142.912,85 D	1.268.043,35	665.705,40	745.250,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.912,85 D	1.268.043,35	665.705,40	745.250,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.912,85 D	1.268.043,35	665.705,40	745.250,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	27.056,83 D	550.566,07	411.220,42	166.402,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	27.056,83 D	550.566,07	411.220,42	166.402,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	115.856,02 D	717.477,28	254.484,98	578.848,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	10,95 D	0,08	0,00	11,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	89.853,05 D	717.274,60	254.484,98	552.642,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.855,22 D	14,46	0,00	1.869,68 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.	19.925,49 D	155,32	0,00	20.080,81 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	4.211,31 D	32,82	0,00	4.244,13 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	143.309,52 D	52.027,72	40.610,76	154.726,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	143.309,52 D	52.027,72	40.610,76	154.726,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.309,52 D	52.027,72	40.610,76	154.726,48 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.348,09 D	21.889,65	22.445,37	7.792,37 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.348,09 D	21.889,65	22.445,37	7.792,37 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.030,08 D	20.113,29	20.074,81	2.068,56 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.756,87 D	1.776,36	2.114,34	5.418,89 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	561,14 D	0,00	256,22	304,92 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,44 D	0,00	421,44	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,44 D	0,00	421,44	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,44 D	0,00	421,44	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.539,99 D	30.138,07	17.743,95	146.934,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.539,99 D	30.138,07	17.743,95	146.934,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.539,99 D	30.138,07	17.743,95	146.934,11 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.757,20 D	6.751,58	1.540,56	15.968,22 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.757,20 D	6.751,58	1.540,56	15.968,22 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.757,20 D	6.751,58	1.540,56	15.968,22 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.757,20 D	6.751,58	1.540,56	15.968,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.671.220,43 D	0,00	23.348,74	1.647.871,69 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630,51 D	0,00	513,86	116,65 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	630,51 D	0,00	513,86	116,65 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	630,51 D	0,00	513,86	116,65 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	630,51 D	0,00	513,86	116,65 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	630,51 D	0,00	513,86	116,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.670.589,92 D	0,00	22.834,88	1.647.755,04 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.120.475,54 D	0,00	0,00	2.120.475,54 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.120.475,54 D	0,00	0,00	2.120.475,54 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.527,56 D	0,00	0,00	328.527,56 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	240.114,31 D	0,00	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	1.263.689,56 C	0,00	22.834,88	1.286.524,44 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.689,56 C	0,00	22.834,88	1.286.524,44 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.095.334,68 C	0,00	20.841,31	1.116.175,99 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	48.951,60 C	0,00	1.631,13	50.582,73 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	106.975,44 C	0,00	1.705,20	108.680,64 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	825.577,56 C	0,00	17.074,93	842.652,49 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	112.615,10 C	0,00	430,05	113.045,15 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	168.354,88 C	0,00	1.993,57	170.348,45 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	58.667,19 C	0,00	1.892,49	60.559,68 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.578,53 C	0,00	101,08	8.679,61 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	2.299.297,41 C	733.152,12	793.947,47	2.360.092,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	638.006,34 C	733.152,12	793.947,47	698.801,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	525.698,15 C	253.459,16	295.263,70	567.502,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	480.217,77 C	207.978,78	249.672,02	521.911,01 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.217,77 C	207.978,78	249.672,02	521.911,01 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	480.217,77 C	207.978,78	249.672,02	521.911,01 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	203.769,52	203.769,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.709,48 C	0,00	17.609,04	145.318,52 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	352.508,29 C	4.209,26	28.293,46	376.592,49 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	45.480,38 C	45.480,38	45.591,68	45.591,68 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.480,38 C	45.480,38	45.591,68	45.591,68 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	44.552,66 C	44.552,66	44.663,96	44.663,96 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	44.552,66 C	44.552,66	44.663,96	44.663,96 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	14.473,39 C	426.630,34	431.750,96	19.594,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.473,39 C	426.630,34	431.750,96	19.594,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.473,39 C	426.630,34	431.750,96	19.594,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.473,39 C	426.630,34	431.750,96	19.594,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.473,39 C	426.630,34	431.750,96	19.594,01 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.834,80 C	53.062,62	66.932,81	111.704,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	60.123,09 C	43.650,04	63.854,02	80.327,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.123,09 C	43.650,04	63.854,02	80.327,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	60.123,09 C	43.650,04	63.854,02	80.327,07 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.019,38 C	19.019,38	19.341,68	19.341,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	19.019,38 C	19.019,38	19.341,68	19.341,68 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.062,90 C	0,00	18.139,80	54.202,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.062,90 C	0,00	18.139,80	54.202,70 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.040,81 C	0,00	1.741,88	6.782,69 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	5.040,81 C	0,00	1.741,88	6.782,69 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	23.655,05	23.655,05	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	14.166,29	14.166,29	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	800,37	800,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	800,37	800,37	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.711,71 C	9.412,58	3.078,79	31.377,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.711,71 C	9.412,58	3.078,79	31.377,92 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	37.711,71 C	9.412,58	3.078,79	31.377,92 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	5.638.363,97 D	727.221,56	0,00	6.365.585,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.466.954,86 D	302.181,70	0,00	2.769.136,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.090.935,47 D	257.517,74	0,00	2.348.453,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.090.935,47 D	257.517,74	0,00	2.348.453,21 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.090.935,47 D	257.517,74	0,00	2.348.453,21 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.929.076,26 D	235.822,27	0,00	2.164.898,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.553.473,40 D	187.210,98	0,00	1.740.684,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	131.563,71 D	17.609,04	0,00	149.172,75 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	184.861,50 D	24.084,25	0,00	208.945,75 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.177,65 D	6.918,00	0,00	66.095,65 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	149.615,25 D	20.767,75	0,00	170.383,00 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	149.615,25 D	20.767,75	0,00	170.383,00 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	8.424,77 D	927,72	0,00	9.352,49 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	8.424,77 D	927,72	0,00	9.352,49 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	365.671,35 D	44.663,96	0,00	410.335,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	365.671,35 D	44.663,96	0,00	410.335,31 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	365.671,35 D	44.663,96	0,00	410.335,31 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	365.671,35 D	44.663,96	0,00	410.335,31 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	2.992.116,23 D	412.200,73	0,00	3.404.316,96 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	760.786,30 D	82.239,80	0,00	843.026,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	738.938,97 D	60.537,90	0,00	799.476,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	738.938,97 D	60.537,90	0,00	799.476,87 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.227,39 D	20.074,81	0,00	173.302,20 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	1.248,50 D	421,44	0,00	1.669,94 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	471.276,77 D	17.743,95	0,00	489.020,72 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.102,11 D	256,22	0,00	4.358,33 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.101,00 D	0,00	0,00	2.101,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	550,00	0,00	550,00 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	16.093,63 D	2.114,34	0,00	18.207,97 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	911,00	0,00	911,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.137,57 D	0,00	0,00	13.137,57 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.960,00 D	1.200,00	0,00	5.160,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,60 D	400,00	0,00	1.364,60 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	56.725,69 D	16.304,14	0,00	73.029,83 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	885,00 D	562,00	0,00	1.447,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.968,50 D	0,00	0,00	3.968,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.847,33 D	21.701,90	0,00	43.549,23 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	21.847,33 D	21.701,90	0,00	43.549,23 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.094,00 D	2.760,00	0,00	8.854,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.753,33 D	18.941,90	0,00	34.695,23 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	SERVIÇOS	2.075.454,92D	307.126,05	0,00	2.382.580,97D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.870,00D	1.250,00	0,00	13.120,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.870,00D	1.250,00	0,00	13.120,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.870,00D	1.250,00	0,00	13.120,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.870,00D	1.250,00	0,00	13.120,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.063.584,92D	305.876,05	0,00	2.369.460,97D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.063.584,92D	305.876,05	0,00	2.369.460,97D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.149,76D	6.717,29	0,00	46.867,05D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	23.488,86D	2.383,61	0,00	25.872,47D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	16.901,25D	1.623,52	0,00	18.524,77D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.638,37D	1.483,94	0,00	8.122,31D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.007,96D	1.540,56	0,00	4.548,52D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	649.029,61D	78.391,08	0,00	727.420,69D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.823,30D	384,90	0,00	3.208,20D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.941,72D	290,00	0,00	6.231,72D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.303.659,09D	211.861,15	0,00	1.515.520,24D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.875,01D	22.834,88	0,00	178.709,89D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	155.875,01D	22.834,88	0,00	178.709,89D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.875,01D	22.834,88	0,00	178.709,89D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	155.875,01D	22.834,88	0,00	178.709,89D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.932,88D	20.841,31	0,00	158.774,19D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.942,13D	1.993,57	0,00	19.935,70D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	73.987,54D	0,00	0,00	73.987,54D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.205,49D	0,00	0,00	11.205,49D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.782,05D	0,00	0,00	62.782,05D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.782,05D	0,00	0,00	62.782,05D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	62.782,05D	0,00	0,00	62.782,05D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.592,30D	0,00	0,00	2.592,30D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.592,30D	0,00	0,00	2.592,30D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.592,30D	0,00	0,00	2.592,30D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.592,30D	0,00	0,00	2.592,30D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.592,30D	0,00	0,00	2.592,30D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.713,04D	12.839,13	0,00	115.552,17D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.713,04D	12.839,13	0,00	115.552,17D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.713,04D	12.839,13	0,00	115.552,17D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.713,04D	12.839,13	0,00	115.552,17D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.335.266,56C	0,00	1.268.043,40	6.603.309,96C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.825,31C	0,00	5.689,18	59.514,49C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.825,31C	0,00	5.689,18	59.514,49C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.825,31C	0,00	5.689,18	59.514,49C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.825,31C	0,00	5.689,18	59.514,49C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.975.533,70C	0,00	1.262.354,17	6.237.887,87C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.920.199,00C	0,00	550.000,00	4.470.199,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.920.199,00C	0,00	550.000,00	4.470.199,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.920.199,00C	0,00	550.000,00	4.470.199,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.055.334,70C	0,00	712.354,17	1.767.688,87C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	954.351,54C	0,00	712.354,17	1.666.705,71C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	853.431,39C	0,00	700.829,67	1.554.261,06C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	100.920,15C	0,00	11.524,50	112.444,65C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.983,16C	0,00	0,00	100.983,16C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100.983,16C	0,00	0,00	100.983,16C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,72C	0,00	0,05	2.493,77C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,72C	0,00	0,05	2.493,77C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,72C	0,00	0,05	2.493,77C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.493,72C	0,00	0,05	2.493,77C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.493,72C	0,00	0,05	2.493,77C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83C	0,00	0,00	303.413,83C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83C	0,00	0,00	303.413,83C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413,83C	0,00	0,00	3.413,83C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.413,83C	0,00	0,00	3.413,83C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.413,83C	0,00	0,00	3.413,83C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.411,03D	1.650.000,00	825.000,00	11.134.411,03D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.266.818,95D	1.650.000,00	825.000,00	11.091.818,95D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.406.818,95D	1.650.000,00	825.000,00	9.231.818,95D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.406.818,95D	1.650.000,00	825.000,00	9.231.818,95D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
5.2.2.1.1.01	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	825.000,00	0,00	2.167.016,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.330.811,33 D	825.000,00	0,00	2.155.811,33 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.205,49 D	0,00	0,00	11.205,49 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.205,49 D	0,00	0,00	11.205,49 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	825.000,00	825.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	512.741,77 D	225.000,00	0,00	737.741,77 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	394.077,18 D	600.000,00	0,00	994.077,18 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	906.818,95 C	0,00	825.000,00	1.731.818,95 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	435.197,87 C	0,00	0,00	435.197,87 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	10.309.411,03 C	2.688.591,17	3.513.591,17	11.134.411,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.266.818,95 C	2.688.591,17	3.513.591,17	11.091.818,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00 C	718.557,21	718.557,21	1.860.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	440.818,07 C	718.557,21	0,00	277.739,14 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.419.181,93 C	0,00	718.557,21	2.137.739,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.406.818,95 C	1.970.033,96	2.795.033,96	9.231.818,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.406.818,95 C	1.970.033,96	2.795.033,96	9.231.818,95 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.910.126,30 C	588.876,77	825.000,00	2.146.249,53 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	6.296.692,65 C	1.381.157,19	1.970.033,96	6.885.569,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581.174,84 C	688.400,16	588.876,77	481.651,45 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.020,00 C	6.333,79	3.078,79	9.765,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.953,77 C	686.423,24	691.655,16	65.185,69 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.642.544,04 C	0,00	686.423,24	6.328.967,28 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





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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
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	10.232.355,24 D	1.280.377,14	0,00	11.512.732,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.831.834,32 D	0,00	0,00	3.831.834,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.831.834,32 D	0,00	0,00	3.831.834,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.831.834,32 D	0,00	0,00	3.831.834,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.831.834,32 D	0,00	0,00	3.831.834,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.712.079,66 D	0,00	0,00	2.712.079,66 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 D	0,00	0,00	999.500,66 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.048,51 D	0,00	0,00	109.048,51 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.205,49 D	0,00	0,00	11.205,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.281.987,56 D	1.268.043,35	0,00	7.550.030,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.281.987,56 D	1.268.043,35	0,00	7.550.030,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.281.987,56 D	1.268.043,35	0,00	7.550.030,91 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.130,34 D	6.333,79	0,00	70.464,13 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.130,34 D	6.333,79	0,00	70.464,13 D
7.9	OUTROS CONTROLES	54.403,02 D	6.000,00	0,00	60.403,02 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.403,02 D	6.000,00	0,00	60.403,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.403,02 D	6.000,00	0,00	60.403,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.403,02 D	6.000,00	0,00	60.403,02 D
8	CONTROLES CREDORES	10.232.355,24 C	3.013.203,74	4.293.580,88	11.512.732,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.831.834,32 C	336.893,13	336.893,13	3.831.834,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.831.834,32 C	336.893,13	336.893,13	3.831.834,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.831.834,32 C	336.893,13	336.893,13	3.831.834,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.831.834,32 C	336.893,13	336.893,13	3.831.834,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.712.079,66 C	267.112,19	267.112,19	2.712.079,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	706.981,88 C	267.112,19	0,00	439.869,69 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.005.097,78 C	0,00	267.112,19	2.272.209,97 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 C	63.447,15	63.447,15	999.500,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	180.675,32 C	63.447,15	0,00	117.228,17 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	818.825,34 C	0,00	63.447,15	882.272,49 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.048,51 C	6.333,79	6.333,79	109.048,51 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	44.918,17 C	6.333,79	0,00	38.584,38 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	64.130,34 C	0,00	6.333,79	70.464,13 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.205,49 C	0,00	0,00	11.205,49 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	11.205,49 C	0,00	0,00	11.205,49 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.281.987,56 C	2.676.310,61	3.944.353,96	7.550.030,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.281.987,56 C	2.676.310,61	3.944.353,96	7.550.030,91 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.281.987,56 C	2.676.310,61	3.944.353,96	7.550.030,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.298,85 D	1.254.582,17	1.934.262,61	102.381,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	577.298,85 D	1.254.582,17	1.934.262,61	102.381,59 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	600.134,84 C	691.655,16	588.876,77	497.356,45 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	120.076,86 C	730.073,28	755.509,18	145.512,76 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.953,77 C	686.423,24	691.655,16	65.185,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.123,09 C	43.650,04	63.854,02	80.327,07 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.139.074,71 C	0,00	665.705,40	6.804.780,11 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.130,34 C	0,00	6.333,79	70.464,13 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.130,34 C	0,00	6.333,79	70.464,13 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	64.130,34 C	0,00	6.333,79	70.464,13 C
8.9	OUTROS CONTROLES	54.403,02 C	0,00	6.000,00	60.403,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.403,02 C	0,00	6.000,00	60.403,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	54.403,02 C	0,00	6.000,00	60.403,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.403,02 C	0,00	6.000,00	60.403,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.000,00 C	0,00	6.000,00	34.000,00 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	26.403,02 C	0,00	0,00	26.403,02 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	11.425.368,38	11.425.368,38	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde