



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 2.597.817,19D | 959.437,49 | 1.168.177,04 | 2.389.077,64D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 949.945,50D | 942.942,79 | 1.143.440,01 | 749.448,28D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 745.250,80D | 837.352,19 | 1.103.254,93 | 479.348,06D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 745.250,80D | 837.352,19 | 1.103.254,93 | 479.348,06D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 745.250,80D | 837.352,19 | 1.103.254,93 | 479.348,06D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 745.250,80D | 837.352,19 | 1.103.254,93 | 479.348,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 745.250,80D | 837.352,19 | 1.103.254,93 | 479.348,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 166.402,48D | 326.608,19 | 320.893,93 | 172.116,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | 166.402,48D | 326.608,19 | 320.893,93 | 172.116,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 578.848,32D | 510.744,00 | 782.361,00 | 307.231,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 | B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 | 11,03D | 0,08 | 0,00 | 11,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | 552.642,67D | 510.678,26 | 762.257,99 | 301.062,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2 | 1.869,68D | 13,29 | 0,00 | 1.882,97D |
| 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. | 20.080,81D | 22,20 | 20.103,01 | 0,00D |
| 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 | 4.244,13D | 30,17 | 0,00 | 4.274,30D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.000,00D | 5.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 34.000,00D | 5.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.000,00D | 5.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 34.000,00D | 5.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 154.726,48D | 100.590,60 | 26.644,52 | 228.672,56D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 154.726,48D | 100.590,60 | 26.644,52 | 228.672,56D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 154.726,48D | 100.590,60 | 26.644,52 | 228.672,56D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.792,37D | 30.382,35 | 26.644,52 | 11.530,20D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.792,37D | 30.382,35 | 26.644,52 | 11.530,20D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.068,56D | 22.164,95 | 22.082,41 | 2.151,10D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | 5.418,89D | 6.786,00 | 4.139,24 | 8.065,65D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 304,92D | 1.431,40 | 422,87 | 1.313,45D |
| 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 | 146.934,11D | 70.208,25 | 0,00 | 217.142,36D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 146.934,11D | 70.208,25 | 0,00 | 217.142,36D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 146.934,11D | 70.208,25 | 0,00 | 217.142,36D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.968,22D | 0,00 | 1.540,56 | 14.427,66D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.968,22D | 0,00 | 1.540,56 | 14.427,66D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.968,22D | 0,00 | 1.540,56 | 14.427,66D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.968,22D | 0,00 | 1.540,56 | 14.427,66D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.647.871,69D | 16.494,70 | 24.737,03 | 1.639.629,36D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 116,65D | 11.919,20 | 1.867,85 | 10.168,00D |



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 116,65 D | 11.919,20 | 1.867,85 | 10.168,00 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 116,65 D | 11.919,20 | 1.867,85 | 10.168,00 D |
| 1.2.1.2.1.04 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 116,65 D | 11.919,20 | 1.867,85 | 10.168,00 D |
| 1.2.1.2.1.04.07 | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 116,65 D | 11.919,20 | 1.867,85 | 10.168,00 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.647.755,04 D | 4.575,50 | 22.869,18 | 1.629.461,36 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 2.120.475,54 D | 4.575,50 | 0,00 | 2.125.051,04 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.120.475,54 D | 4.575,50 | 0,00 | 2.125.051,04 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 328.527,56 D | 4.575,50 | 0,00 | 333.103,06 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 240.114,31 D | 2.020,00 | 0,00 | 242.134,31 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 88.413,25 D | 2.555,50 | 0,00 | 90.968,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 88.413,25 D | 2.555,50 | 0,00 | 90.968,75 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 | 1.286.524,44 C | 0,00 | 22.869,18 | 1.309.393,62 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.286.524,44 C | 0,00 | 22.869,18 | 1.309.393,62 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 1.116.175,99 C | 0,00 | 20.875,61 | 1.137.051,60 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 50.582,73 C | 0,00 | 1.650,29 | 52.233,02 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 | 108.680,64 C | 0,00 | 1.720,34 | 110.400,98 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 842.652,49 C | 0,00 | 17.074,93 | 859.727,42 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 113.045,15 C | 0,00 | 430,05 | 113.475,20 C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 170.348,45 C | 0,00 | 1.993,57 | 172.342,02 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 | 60.559,68 C | 0,00 | 1.892,49 | 62.452,17 C |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 8.679,61 C | 0,00 | 101,08 | 8.780,69 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 | 2.360.092,76 C | 754.648,88 | 840.369,39 | 2.445.813,27 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 698.801,69 C | 754.648,88 | 840.369,39 | 784.522,20 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 567.502,69 C | 261.654,39 | 317.810,18 | 623.658,48 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 521.911,01 C | 216.062,71 | 270.854,51 | 576.702,81 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 521.911,01 C | 216.062,71 | 270.854,51 | 576.702,81 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 521.911,01 C | 216.062,71 | 270.854,51 | 576.702,81 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 214.150,98 | 214.150,98 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 145.318,52 C | 0,00 | 22.013,61 | 167.332,13 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 376.592,49 C | 1.911,73 | 34.689,92 | 409.370,68 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 45.591,68 C | 45.591,68 | 46.955,67 | 46.955,67 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 45.591,68 C | 45.591,68 | 46.955,67 | 46.955,67 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 44.663,96 C | 44.663,96 | 46.027,95 | 46.027,95 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 44.663,96 C | 44.663,96 | 46.027,95 | 46.027,95 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 | 19.594,01 C | 438.388,83 | 451.545,71 | 32.750,89 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 19.594,01 C | 438.388,83 | 451.545,71 | 32.750,89 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 19.594,01 C | 438.388,83 | 451.545,71 | 32.750,89 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 19.594,01 C | 438.388,83 | 451.545,71 | 32.750,89 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 19.594,01 C | 438.388,83 | 451.545,71 | 32.750,89 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 656,07 | 656,07 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 0,00 | 656,07 | 656,07 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 | 656,07 | 656,07 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 0,00 | 656,07 | 656,07 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.704,99 C | 54.605,66 | 70.357,43 | 127.456,76 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 80.327,07 C | 44.242,31 | 66.439,06 | 102.523,82 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 80.327,07 C | 44.242,31 | 66.439,06 | 102.523,82 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 80.327,07 C | 44.242,31 | 66.439,06 | 102.523,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 19.341,68 C | 19.341,68 | 20.016,25 | 20.016,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS | 19.341,68 C | 19.341,68 | 20.016,25 | 20.016,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54.202,70 C | 0,00 | 19.784,43 | 73.987,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54.202,70 C | 0,00 | 19.784,43 | 73.987,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 6.782,69 C | 0,00 | 1.737,75 | 8.520,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | 6.782,69 C | 0,00 | 1.737,75 | 8.520,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 213,49 | 213,49 | 0,00 C |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 213,49 | 213,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 23.886,77 | 23.886,77 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | 0,00 C | 8.934,67 | 8.934,67 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | 0,00 C | 13.967,91 | 13.967,91 | 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 | 31.377,92 C | 10.363,35 | 3.918,37 | 24.932,94 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.377,92 C | 10.363,35 | 3.918,37 | 24.932,94 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 31.377,92 C | 10.363,35 | 3.918,37 | 24.932,94 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 | 6.365.585,53 D | 711.709,31 | 0,00 | 7.077.294,84 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.769.136,56 D | 324.850,18 | 0,00 | 3.093.986,74 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.348.453,21 D | 278.822,23 | 0,00 | 2.627.275,44 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.348.453,21 D | 278.822,23 | 0,00 | 2.627.275,44 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 2.348.453,21 D | 278.822,23 | 0,00 | 2.627.275,44 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.164.898,53 D | 255.455,86 | 0,00 | 2.420.354,39 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.740.684,38 D | 193.623,99 | 0,00 | 1.934.308,37 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 149.172,75 D | 22.013,61 | 0,00 | 171.186,36 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 208.945,75 D | 32.778,26 | 0,00 | 241.724,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 66.095,65 D | 7.040,00 | 0,00 | 73.135,65 D |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 170.383,00D | 22.438,65 | 0,00 | 192.821,65D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 170.383,00D | 22.438,65 | 0,00 | 192.821,65D |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.819,19D | 0,00 | 0,00 | 3.819,19D |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.352,49D | 927,72 | 0,00 | 10.280,21D |
| 3.1.1.2.1.04.27 | FGTS | 9.352,49D | 927,72 | 0,00 | 10.280,21D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 410.335,31D | 46.027,95 | 0,00 | 456.363,26D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 410.335,31D | 46.027,95 | 0,00 | 456.363,26D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 410.335,31D | 46.027,95 | 0,00 | 456.363,26D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 410.335,31D | 46.027,95 | 0,00 | 456.363,26D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 10.348,04D | 0,00 | 0,00 | 10.348,04D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.348,04D | 0,00 | 0,00 | 10.348,04D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.348,04D | 0,00 | 0,00 | 10.348,04D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.404.316,96D | 372.635,54 | 0,00 | 3.776.952,50D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 843.026,10D | 41.235,73 | 0,00 | 884.261,83D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 799.476,87D | 41.235,73 | 0,00 | 840.712,60D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 799.476,87D | 41.235,73 | 0,00 | 840.712,60D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 173.302,20D | 22.082,41 | 0,00 | 195.384,61D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 124,99D | 0,00 | 0,00 | 124,99D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 1.669,94D | 0,00 | 0,00 | 1.669,94D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 489.020,72D | 0,00 | 0,00 | 489.020,72D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.358,33D | 422,87 | 0,00 | 4.781,20D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.101,00D | 0,00 | 0,00 | 2.101,00D |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 18.207,97D | 4.139,24 | 0,00 | 22.347,21D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 911,00D | 0,00 | 0,00 | 911,00D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 13.137,57D | 0,00 | 0,00 | 13.137,57D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.160,00D | 8.438,16 | 0,00 | 13.598,16D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.364,60D | 0,00 | 0,00 | 1.364,60D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2.525,00D | 0,00 | 0,00 | 2.525,00D |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.848,22D | 0,00 | 0,00 | 3.848,22D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 73.029,83D | 5.421,05 | 0,00 | 78.450,88D |
| 3.3.1.1.1.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 1.447,00D | 0,00 | 0,00 | 1.447,00D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.968,50D | 732,00 | 0,00 | 4.700,50D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 43.549,23D | 0,00 | 0,00 | 43.549,23D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 43.549,23D | 0,00 | 0,00 | 43.549,23D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.854,00D | 0,00 | 0,00 | 8.854,00D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.695,23D | 0,00 | 0,00 | 34.695,23D |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 2.382.580,97 D | 308.530,63 | 0,00 | 2.691.111,60 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 13.120,00 D | 625,00 | 0,00 | 13.745,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.120,00 D | 625,00 | 0,00 | 13.745,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 13.120,00 D | 625,00 | 0,00 | 13.745,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 13.120,00 D | 625,00 | 0,00 | 13.745,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.369.460,97 D | 307.905,63 | 0,00 | 2.677.366,60 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.369.460,97 D | 307.905,63 | 0,00 | 2.677.366,60 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 46.867,05 D | 5.924,18 | 0,00 | 52.791,23 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 25.872,47 D | 2.690,39 | 0,00 | 28.562,86 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 18.524,77 D | 1.230,86 | 0,00 | 19.755,63 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.122,31 D | 1.315,00 | 0,00 | 9.437,31 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 4.548,52 D | 1.540,56 | 0,00 | 6.089,08 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 | 727.420,69 D | 83.452,69 | 0,00 | 810.873,38 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.208,20 D | 281,50 | 0,00 | 3.489,70 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 6.231,72 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.231,72 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.945,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.945,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.515.520,24 D | 207.270,45 | 0,00 | 1.722.790,69 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 178.709,89 D | 22.869,18 | 0,00 | 201.579,07 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 178.709,89 D | 22.869,18 | 0,00 | 201.579,07 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 178.709,89 D | 22.869,18 | 0,00 | 201.579,07 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 178.709,89 D | 22.869,18 | 0,00 | 201.579,07 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 158.774,19 D | 20.875,61 | 0,00 | 179.649,80 D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 19.935,70 D | 1.993,57 | 0,00 | 21.929,27 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 73.987,54 D | 728,39 | 0,00 | 74.715,93 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 11.205,49 D | 0,00 | 0,00 | 11.205,49 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 11.205,49 D | 0,00 | 0,00 | 11.205,49 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 11.205,49 D | 0,00 | 0,00 | 11.205,49 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 11.205,49 D | 0,00 | 0,00 | 11.205,49 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 62.782,05 D | 728,39 | 0,00 | 63.510,44 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 62.782,05 D | 728,39 | 0,00 | 63.510,44 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.782,05 D | 728,39 | 0,00 | 63.510,44 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 2.592,30 D | 656,07 | 0,00 | 3.248,37 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 2.592,30 D | 656,07 | 0,00 | 3.248,37 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.592,30 D | 656,07 | 0,00 | 3.248,37 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.592,30 D | 656,07 | 0,00 | 3.248,37 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.592,30 D | 656,07 | 0,00 | 3.248,37 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 115.552,17 D | 12.839,13 | 0,00 | 128.391,30 D |



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 115.552,17 D | 12.839,13 | 0,00 | 128.391,30 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 115.552,17 D | 12.839,13 | 0,00 | 128.391,30 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 115.552,17 D | 12.839,13 | 0,00 | 128.391,30 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.603.309,96 C | 420.103,01 | 837.352,26 | 7.020.559,21 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 59.514,49 C | 20.103,01 | 4.800,08 | 44.211,56 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.514,49 C | 20.103,01 | 4.800,08 | 44.211,56 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 59.514,49 C | 20.103,01 | 4.800,08 | 44.211,56 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 59.514,49 C | 20.103,01 | 4.800,08 | 44.211,56 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.237.887,87 C | 400.000,00 | 832.552,11 | 6.670.439,98 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.470.199,00 C | 0,00 | 300.000,00 | 4.770.199,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.470.199,00 C | 0,00 | 300.000,00 | 4.770.199,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.470.199,00 C | 0,00 | 300.000,00 | 4.770.199,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.767.688,87 C | 400.000,00 | 532.552,11 | 1.900.240,98 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 1.666.705,71 C | 400.000,00 | 507.128,35 | 1.773.834,06 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 1.554.261,06 C | 400.000,00 | 485.603,85 | 1.639.864,91 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 112.444,65 C | 0,00 | 21.524,50 | 133.969,15 C |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 100.983,16 C | 0,00 | 25.423,76 | 126.406,92 C |
| 4.5.2.3.5 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 100.983,16 C | 0,00 | 25.423,76 | 126.406,92 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.493,77 C | 0,00 | 0,07 | 2.493,84 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.493,77 C | 0,00 | 0,07 | 2.493,84 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.493,77 C | 0,00 | 0,07 | 2.493,84 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.493,77 C | 0,00 | 0,07 | 2.493,84 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 2.493,77 C | 0,00 | 0,07 | 2.493,84 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 | 11.134.411,03 D | 800.000,00 | 400.000,00 | 11.534.411,03 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 11.091.818,95 D | 800.000,00 | 400.000,00 | 11.491.818,95 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 | 9.231.818,95 D | 800.000,00 | 400.000,00 | 9.631.818,95 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.231.818,95 D | 800.000,00 | 400.000,00 | 9.631.818,95 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 7.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 D |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 | 2.167.016,82 D | 400.000,00 | 0,00 | 2.567.016,82 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.155.811,33 D | 400.000,00 | 0,00 | 2.555.811,33 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 737.741,77 D | 0,00 | 0,00 | 737.741,77 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 994.077,18 D | 400.000,00 | 0,00 | 1.394.077,18 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.731.818,95 C | 0,00 | 400.000,00 | 2.131.818,95 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 | 11.134.411,03 C | 4.140.909,05 | 4.540.909,05 | 11.534.411,03 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 11.091.818,95 C | 4.134.969,05 | 4.534.969,05 | 11.491.818,95 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.860.000,00 C | 959.323,05 | 959.323,05 | 1.860.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 277.739,14 D | 539.220,04 | 420.103,01 | 396.856,17 D |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 2.137.739,14 C | 400.000,00 | 539.220,04 | 2.276.959,18 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 20.103,01 | 0,00 | 20.103,01 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 20.103,01 | 0,00 | 20.103,01 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 9.231.818,95 C | 3.175.646,00 | 3.575.646,00 | 9.631.818,95 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 9.231.818,95 C | 3.175.646,00 | 3.575.646,00 | 9.631.818,95 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.146.249,53 C | 1.474.807,99 | 668.038,05 | 1.339.479,59 C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 200.000,00 C | 200.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 200.000,00 C | 200.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 6.885.569,42 C | 1.500.838,01 | 2.082.607,95 | 7.467.339,36 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 481.651,45 C | 787.176,51 | 649.807,99 | 344.282,93 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 9.765,00 C | 6.444,98 | 3.189,98 | 6.510,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 65.185,69 C | 707.216,52 | 722.393,46 | 80.362,63 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.328.967,28 C | 0,00 | 707.216,52 | 7.036.183,80 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 42.592,08 C | 5.940,00 | 5.940,00 | 42.592,08 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.940,00 C | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.940,00 C | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 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 |



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 36.652,08 C | 0,00 | 0,00 | 36.652,08 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 36.652,08 C | 0,00 | 0,00 | 36.652,08 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 11.512.732,38 D | 1.291.815,90 | 420.103,01 | 12.384.445,27 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 3.831.834,32 D | 442.290,34 | 0,00 | 4.274.124,66 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.831.834,32 D | 442.290,34 | 0,00 | 4.274.124,66 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.831.834,32 D | 442.290,34 | 0,00 | 4.274.124,66 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.831.834,32 D | 442.290,34 | 0,00 | 4.274.124,66 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.712.079,66 D | 442.290,34 | 0,00 | 3.154.370,00 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 | 7.550.030,91 D | 837.352,19 | 420.103,01 | 7.967.280,09 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.550.030,91 D | 837.352,19 | 420.103,01 | 7.967.280,09 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.550.030,91 D | 837.352,19 | 420.103,01 | 7.967.280,09 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.464,13 D | 7.173,37 | 0,00 | 77.637,50 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.464,13 D | 7.173,37 | 0,00 | 77.637,50 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 60.403,02 D | 5.000,00 | 0,00 | 65.403,02 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 60.403,02 D | 5.000,00 | 0,00 | 65.403,02 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 60.403,02 D | 5.000,00 | 0,00 | 65.403,02 D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 60.403,02 D | 5.000,00 | 0,00 | 65.403,02 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 11.512.732,38 C | 3.682.731,68 | 4.554.444,57 | 12.384.445,27 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.831.834,32 C | 357.838,42 | 800.128,76 | 4.274.124,66 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.831.834,32 C | 357.838,42 | 800.128,76 | 4.274.124,66 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.831.834,32 C | 357.838,42 | 800.128,76 | 4.274.124,66 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 3.831.834,32 C | 357.838,42 | 800.128,76 | 4.274.124,66 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.712.079,66 C | 310.931,40 | 753.221,74 | 3.154.370,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 439.869,69 C | 310.931,40 | 442.290,34 | 571.228,63 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 2.272.209,97 C | 0,00 | 310.931,40 | 2.583.141,37 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 999.500,66 C | 39.733,65 | 39.733,65 | 999.500,66 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 117.228,17 C | 39.733,65 | 0,00 | 77.494,52 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 882.272,49 C | 0,00 | 39.733,65 | 922.006,14 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 109.048,51 C | 7.173,37 | 7.173,37 | 109.048,51 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 38.584,38 C | 7.173,37 | 0,00 | 31.411,01 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 70.464,13 C | 0,00 | 7.173,37 | 77.637,50 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.205,49 C | 0,00 | 0,00 | 11.205,49 C |



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.99.01 | 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 | 7.550.030,91 C | 3.300.893,26 | 3.718.142,44 | 7.967.280,09 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.550.030,91 C | 3.300.893,26 | 3.718.142,44 | 7.967.280,09 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.550.030,91 C | 3.300.893,26 | 3.718.142,44 | 7.967.280,09 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 102.381,59 C | 1.753.062,92 | 1.596.350,01 | 54.331,32 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 102.381,59 C | 1.753.062,92 | 1.596.350,01 | 54.331,32 D |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 497.356,45 C | 796.371,51 | 649.807,99 | 350.792,93 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 145.512,76 C | 751.458,83 | 788.832,52 | 182.886,45 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 65.185,69 C | 707.216,52 | 722.393,46 | 80.362,63 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 80.327,07 C | 44.242,31 | 66.439,06 | 102.523,82 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.804.780,11 C | 0,00 | 683.151,92 | 7.487.932,03 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.464,13 C | 0,00 | 7.173,37 | 77.637,50 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 70.464,13 C | 0,00 | 7.173,37 | 77.637,50 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 70.464,13 C | 0,00 | 7.173,37 | 77.637,50 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 60.403,02 C | 24.000,00 | 29.000,00 | 65.403,02 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 60.403,02 C | 24.000,00 | 29.000,00 | 65.403,02 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 60.403,02 C | 24.000,00 | 29.000,00 | 65.403,02 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 60.403,02 C | 24.000,00 | 29.000,00 | 65.403,02 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 34.000,00 C | 12.000,00 | 5.000,00 | 27.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 26.403,02 C | 0,00 | 12.000,00 | 38.403,02 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 12.761.355,32 | 12.761.355,32 | 0,00 C |

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde