



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.389.077,64 D	1.703.830,56	1.431.861,16	2.661.047,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	749.448,28 D	1.687.919,56	1.407.503,04	1.029.864,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.348,06 D	1.499.693,41	1.251.783,95	727.257,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.348,06 D	1.499.693,41	1.251.783,95	727.257,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	479.348,06 D	1.499.693,41	1.251.783,95	727.257,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	479.348,06 D	1.499.693,41	1.251.783,95	727.257,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	479.348,06 D	1.499.693,41	1.251.783,95	727.257,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	172.116,74 D	1.187.371,62	768.939,60	590.548,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	172.116,74 D	1.187.371,62	768.939,60	590.548,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	307.231,32 D	312.321,79	482.844,35	136.708,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,11 D	0,08	0,00	11,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	301.062,94 D	312.279,48	482.844,35	130.498,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.882,97 D	12,91	0,00	1.895,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 7.439-X - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	4.274,30 D	29,32	0,00	4.303,62 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.000,00 D	4.000,00	4.000,00	27.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.000,00 D	4.000,00	4.000,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	4.000,00	4.000,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00 D	4.000,00	4.000,00	27.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	228.672,56 D	184.226,15	150.178,53	262.720,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	228.672,56 D	184.226,15	150.178,53	262.720,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	228.672,56 D	184.226,15	150.178,53	262.720,18 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.530,20 D	33.372,41	30.588,93	14.313,68 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.530,20 D	33.372,41	30.588,93	14.313,68 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.151,10 D	27.326,36	27.352,43	2.125,03 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	8.065,65 D	2.065,50	2.184,82	7.946,33 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.313,45 D	3.980,55	1.051,68	4.242,32 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	751,40	751,40	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	751,40	751,40	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	751,40	751,40	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	217.142,36 D	150.102,34	118.838,20	248.406,50 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	217.142,36 D	150.102,34	118.838,20	248.406,50 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	217.142,36 D	150.102,34	118.838,20	248.406,50 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.427,66 D	0,00	1.540,56	12.887,10 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.427,66 D	0,00	1.540,56	12.887,10 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.427,66 D	0,00	1.540,56	12.887,10 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.427,66 D	0,00	1.540,56	12.887,10 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.639.629,36 D	15.911,00	24.358,12	1.631.182,24 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.168,00 D	0,00	1.369,65	8.798,35 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.168,00 D	0,00	1.369,65	8.798,35 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.168,00 D	0,00	1.369,65	8.798,35 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	10.168,00 D	0,00	1.369,65	8.798,35 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	10.168,00 D	0,00	1.369,65	8.798,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.629.461,36 D	15.911,00	22.988,47	1.622.383,89 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.125.051,04 D	15.911,00	0,00	2.140.962,04 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.125.051,04 D	15.911,00	0,00	2.140.962,04 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	333.103,06 D	10.261,00	0,00	343.364,06 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	242.134,31 D	1.000,00	0,00	243.134,31 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.968,75 D	9.261,00	0,00	100.229,75 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.968,75 D	9.261,00	0,00	100.229,75 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	5.650,00	0,00	155.659,16 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86.258,90 D	5.650,00	0,00	91.908,90 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.309.393,62 C	0,00	22.988,47	1.332.382,09 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.309.393,62 C	0,00	22.988,47	1.332.382,09 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.137.051,60 C	0,00	20.994,90	1.158.046,50 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	52.233,02 C	0,00	1.762,08	53.995,10 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98 C	0,00	0,00	1.214,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.400,98 C	0,00	1.727,84	112.128,82 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	859.727,42 C	0,00	17.074,93	876.802,35 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	113.475,20 C	0,00	430,05	113.905,25 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	172.342,02 C	0,00	1.993,57	174.335,59 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	62.452,17 C	0,00	1.892,49	64.344,66 C



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.780,69 C	0,00	101,08	8.881,77 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.445.813,27 C	9.706.106,74	9.921.340,51	2.661.047,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.522,20 C	1.751.744,12	1.432.265,15	465.043,23 C
2.1.1	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	623.658,48 C	943.397,84	748.951,51	429.212,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	576.702,81 C	852.803,78	658.138,82	382.037,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	576.702,81 C	852.803,78	658.138,82	382.037,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	576.702,81 C	852.803,78	658.138,82	382.037,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	600.964,60	600.964,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	167.332,13 C	183.107,63	15.775,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	409.370,68 C	68.731,55	41.398,72	382.037,85 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	46.955,67 C	90.594,06	90.812,69	47.174,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	46.955,67 C	90.594,06	90.812,69	47.174,30 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	46.027,95 C	87.818,25	88.964,60	47.174,30 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÇÕES	46.027,95 C	87.818,25	88.964,60	47.174,30 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	927,72 C	2.775,81	1.848,09	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.750,89 C	609.165,46	576.414,57	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.750,89 C	609.165,46	576.414,57	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	32.750,89 C	609.165,46	576.414,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	32.750,89 C	609.165,46	576.414,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.750,89 C	609.165,46	576.414,57	0,00 C
2.1.4	OBRIGACÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	656,07 C	656,07	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGACÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	656,07 C	656,07	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGACÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	656,07 C	656,07	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	656,07 C	656,07	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACÇÕES A CURTO PRAZO	127.456,76 C	198.524,75	106.899,07	35.831,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	102.523,82 C	184.957,33	103.006,17	20.572,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	102.523,82 C	184.957,33	103.006,17	20.572,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÇÕES	102.523,82 C	184.957,33	103.006,17	20.572,66 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.016,25 C	38.095,89	38.652,30	20.572,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	20.016,25 C	38.095,89	38.652,30	20.572,66 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.987,13 C	109.696,37	35.709,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.987,13 C	109.696,37	35.709,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	8.520,44 C	11.225,45	2.705,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	8.520,44 C	11.225,45	2.705,01	0,00 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 DE SAUDE DE GALVAO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

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	24.925,76	24.925,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	9.205,00	9.205,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	14.736,57	14.736,57	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	24.932,94 C	13.567,42	3.892,90	15.258,42 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.932,94 C	13.567,42	3.892,90	15.258,42 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	24.932,94 C	13.567,42	3.892,90	15.258,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.661.291,07 C	7.954.362,62	8.489.075,36	2.196.003,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	7.954.362,62	8.489.075,36	2.196.003,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.661.291,07 C	7.954.362,62	8.489.075,36	2.196.003,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.131.004,47 D	7.409.034,76	366.958,30	38.173.080,93 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.409.034,76	366.958,30	7.042.076,46 D
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	5.920.199,00	29.025.045,18 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	5.920.199,00	5.920.199,00 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	545.327,86	1.891.636,37	8.991.885,70 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	545.327,86	1.891.636,37	1.346.308,51 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	158.451,01	1.617.453,86 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	158.451,01	158.451,01 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	151.830,68	734.700,00 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	151.830,68	151.830,68 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	7.077.294,84 D	980.019,87	8.057.314,71	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.093.986,74 D	368.600,35	3.462.587,09	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.627.275,44 D	278.986,97	2.906.262,41	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.627.275,44 D	278.986,97	2.906.262,41	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.627.275,44 D	278.986,97	2.906.262,41	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.420.354,39 D	251.335,72	2.671.690,11	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.934.308,37 D	200.782,32	2.135.090,69	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	171.186,36 D	15.775,50	186.961,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241.724,01 D	25.943,90	267.667,91	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.135,65 D	8.834,00	81.969,65	0,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.821,65D	25.803,16	218.624,81	0,00D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	192.821,65D	25.803,16	218.624,81	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.819,19D	0,00	3.819,19	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.280,21D	1.848,09	12.128,30	0,00D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	10.280,21D	1.848,09	12.128,30	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	456.363,26D	88.964,60	545.327,86	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	456.363,26D	88.964,60	545.327,86	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	456.363,26D	88.964,60	545.327,86	0,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	456.363,26D	88.964,60	545.327,86	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.348,04D	648,78	10.996,82	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.348,04D	648,78	10.996,82	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.348,04D	648,78	10.996,82	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.776.952,50D	516.472,72	4.293.425,22	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	884.261,83D	173.112,94	1.057.374,77	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	840.712,60D	172.343,74	1.013.056,34	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	840.712,60D	172.343,74	1.013.056,34	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.384,61D	27.352,43	222.737,04	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,99D	0,00	124,99	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.669,94D	751,40	2.421,34	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	489.020,72D	118.838,20	607.858,92	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	3.670,21	3.670,21	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.781,20D	1.051,68	5.832,88	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.101,00D	0,00	2.101,00	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	550,00D	0,00	550,00	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.347,21D	2.184,82	24.532,03	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,00D	0,00	911,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.137,57D	4.503,85	17.641,42	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.598,16D	804,12	14.402,28	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.364,60D	1.219,40	2.584,00	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	790,00	790,00	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.525,00D	0,00	2.525,00	0,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.848,22D	0,00	3.848,22	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.450,88D	6.331,37	84.782,25	0,00D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.447,00D	0,00	1.447,00	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.700,50D	4.846,26	9.546,76	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.549,23D	769,20	44.318,43	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.549,23D	769,20	44.318,43	0,00D



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

Página: 6 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.854,00 D	0,00	8.854,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.695,23 D	769,20	35.464,43	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.691.111,60 D	320.371,31	3.011.482,91	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.745,00 D	0,00	13.745,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.745,00 D	0,00	13.745,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.745,00 D	0,00	13.745,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.745,00 D	0,00	13.745,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.677.366,60 D	320.371,31	2.997.737,91	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.677.366,60 D	320.371,31	2.997.737,91	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.791,23 D	6.967,83	59.759,06	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.562,86 D	2.561,63	31.124,49	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.755,63 D	2.361,68	22.117,31	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.437,31 D	1.918,23	11.355,54	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.089,08 D	1.540,56	7.629,64	0,00 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	810.873,38 D	92.030,83	902.904,21	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.489,70 D	531,80	4.021,50	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.231,72 D	0,00	9.231,72	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00 D	3.160,00	11.560,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.945,00 D	0,00	5.945,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.722.790,69 D	209.298,75	1.932.089,44	0,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	201.579,07 D	22.988,47	224.567,54	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	201.579,07 D	22.988,47	224.567,54	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	201.579,07 D	22.988,47	224.567,54	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	201.579,07 D	22.988,47	224.567,54	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.649,80 D	20.994,90	200.644,70	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.929,27 D	1.993,57	23.922,84	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.715,93 D	728,38	75.444,31	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.205,49 D	0,00	11.205,49	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.205,49 D	0,00	11.205,49	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.205,49 D	0,00	11.205,49	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.205,49 D	0,00	11.205,49	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.510,44 D	728,38	64.238,82	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.510,44 D	728,38	64.238,82	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.510,44 D	728,38	64.238,82	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	68.540,16	68.540,16	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	68.540,16	68.540,16	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	68.540,16	68.540,16	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.540,16	68.540,16	0,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	68.540,16	68.540,16	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.248,37 D	0,00	3.248,37	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.248,37 D	0,00	3.248,37	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.248,37 D	0,00	3.248,37	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.248,37 D	0,00	3.248,37	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.248,37 D	0,00	3.248,37	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.391,30 D	25.678,26	154.069,56	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.020.559,21 C	8.489.075,36	1.468.516,15	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.211,56 C	47.245,62	3.034,06	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.211,56 C	47.245,62	3.034,06	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.211,56 C	47.245,62	3.034,06	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.211,56 C	47.245,62	3.034,06	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.670.439,98 C	8.122.117,06	1.451.677,08	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.770.199,00 C	5.920.199,00	1.150.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.770.199,00 C	5.920.199,00	1.150.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.770.199,00 C	5.920.199,00	1.150.000,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.900.240,98 C	2.201.918,06	301.677,08	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.773.834,06 C	2.050.087,38	276.253,32	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.639.864,91 C	1.891.636,37	251.771,46	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	133.969,15 C	158.451,01	24.481,86	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	126.406,92 C	151.830,68	25.423,76	0,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.406,92 C	151.830,68	25.423,76	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,84 C	10.050,38	7.556,54	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,84 C	10.050,38	7.556,54	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493,84 C	10.050,38	7.556,54	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.493,84 C	10.050,38	7.556,54	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.493,84 C	10.050,38	7.556,54	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83 C	309.662,30	6.248,47	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.413,83 C	309.662,30	6.248,47	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413,83 C	9.662,30	6.248,47	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.413,83 C	9.662,30	6.248,47	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.413,83 C	9.662,30	6.248,47	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.534.411,03 D	3.552.083,30	14.635.073,41	451.420,92 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.491.818,95D	3.090.616,82	14.582.435,77	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.860.000,00D	0,00	1.860.000,00	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.860.000,00D	0,00	1.860.000,00	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.860.000,00D	0,00	1.860.000,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.631.818,95D	3.090.616,82	12.722.435,77	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.631.818,95D	3.090.616,82	12.722.435,77	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00D	0,00	7.500.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.500.000,00D	0,00	7.500.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.567.016,82D	241.200,00	2.808.216,82	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.555.811,33D	241.200,00	2.797.011,33	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.205,49D	0,00	11.205,49	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.205,49D	0,00	11.205,49	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	2.214.218,95	2.214.218,95	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	737.741,77D	41.200,00	778.941,77	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.394.077,18D	0,00	1.394.077,18	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.131.818,95C	2.173.018,95	41.200,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	435.197,87C	635.197,87	200.000,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08D	461.466,48	52.637,64	451.420,92D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00D	404.246,62	5.940,00	404.246,62D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.940,00D	0,00	5.940,00	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	404.246,62	0,00	404.246,62D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08D	57.219,86	46.697,64	47.174,30D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.652,08D	10.045,56	46.697,64	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	47.174,30	0,00	47.174,30D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.534.411,03C	17.440.003,46	6.357.013,35	451.420,92C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.491.818,95C	17.397.411,38	5.905.592,43	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.860.000,00C	2.901.617,70	1.041.617,70	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	396.856,17D	312.329,26	709.185,43	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.276.959,18C	2.589.288,44	312.329,26	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.103,01D	0,00	20.103,01	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	20.103,01D	0,00	20.103,01	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.631.818,95C	14.495.793,68	4.863.974,73	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.631.818,95C	14.495.793,68	4.863.974,73	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.339.479,59C	2.087.559,78	748.080,19	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	825.000,00C	825.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	825.000,00C	825.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	7.467.339,36C	11.583.233,90	4.115.894,54	0,00C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.282,93C	1.579.073,81	1.234.790,88	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.510,00C	204.267,10	197.757,10	0,00C





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

Página: 9 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.362,63 C	1.179.819,63	1.099.457,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.036.183,80 C	8.168.652,44	1.132.468,64	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	404.246,62	404.246,62	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	47.174,30	47.174,30	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.592,08 C	42.592,08	451.420,92	451.420,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.940,00 C	5.940,00	404.246,62	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	404.246,62	404.246,62 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	404.246,62	404.246,62 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.652,08 C	36.652,08	47.174,30	47.174,30 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	36.652,08	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	47.174,30	47.174,30 C
7	CONTROLES DEVEDORES	12.384.445,27 D	2.901.796,78	13.706.280,87	1.579.961,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.274.124,66 D	1.387.700,47	4.924.161,87	737.663,26 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.274.124,66 D	1.387.700,47	4.924.161,87	737.663,26 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.274.124,66 D	1.387.700,47	4.924.161,87	737.663,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.274.124,66 D	1.387.700,47	4.924.161,87	737.663,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.154.370,00 D	1.208.796,31	3.866.699,69	496.466,62 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 D	178.904,16	958.216,29	220.188,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.048,51 D	0,00	88.040,40	21.008,11 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.205,49 D	0,00	11.205,49	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.967.280,09 D	1.499.693,41	8.739.715,98	727.257,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.967.280,09 D	1.499.693,41	8.739.715,98	727.257,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.967.280,09 D	1.499.693,41	8.739.715,98	727.257,52 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.637,50 D	10.402,90	0,00	88.040,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.637,50 D	10.402,90	0,00	88.040,40 D
7.9	OUTROS CONTROLES	65.403,02 D	4.000,00	42.403,02	27.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.403,02 D	4.000,00	42.403,02	27.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.403,02 D	4.000,00	42.403,02	27.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.403,02 D	4.000,00	42.403,02	27.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	12.384.445,27 C	19.158.550,25	8.354.066,16	1.579.961,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.274.124,66 C	5.383.093,26	1.846.631,86	737.663,26 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.274.124,66 C	5.383.093,26	1.846.631,86	737.663,26 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.274.124,66 C	5.383.093,26	1.846.631,86	737.663,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.274.124,66 C	5.383.093,26	1.846.631,86	737.663,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.154.370,00 C	4.278.664,65	1.620.761,27	496.466,62 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	571.228,63 C	1.283.558,32	1.208.796,31	496.466,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.583.141,37 C	2.995.106,33	411.964,96	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.500,66 C	994.779,82	215.467,69	220.188,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.494,52 C	36.386,84	179.080,85	220.188,53 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	922.006,14 C	958.392,98	36.386,84	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.048,51 C	98.443,30	10.402,90	21.008,11 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.411,01 C	10.402,90	0,00	21.008,11 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	77.637,50 C	88.040,40	10.402,90	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.205,49 C	11.205,49	0,00	0,00 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	11.205,49	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.967.280,09 C	13.725.053,97	6.485.031,40	727.257,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.967.280,09 C	13.725.053,97	6.485.031,40	727.257,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.967.280,09 C	13.725.053,97	6.485.031,40	727.257,52 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.331,32 D	2.486.398,14	2.795.993,40	255.263,94 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54.331,32 D	2.486.398,14	2.795.993,40	255.263,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	350.792,93 C	1.181.337,19	1.234.790,88	404.246,62 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	182.886,45 C	1.317.602,66	1.202.463,17	67.746,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.362,63 C	1.132.645,33	1.099.457,00	47.174,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.523,82 C	184.957,33	103.006,17	20.572,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.487.932,03 C	8.739.715,98	1.251.783,95	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.637,50 C	0,00	10.402,90	88.040,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	77.637,50 C	0,00	10.402,90	88.040,40 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	77.637,50 C	0,00	10.402,90	88.040,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.403,02 C	50.403,02	12.000,00	27.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.403,02 C	50.403,02	12.000,00	27.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.403,02 C	50.403,02	12.000,00	27.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.403,02 C	50.403,02	12.000,00	27.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.000,00 C	4.000,00	4.000,00	27.000,00 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	38.403,02 C	42.403,02	4.000,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	63.931.466,32	63.931.466,32	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde