



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	2.661.047,04 D	152.706,00	403.169,04	2.410.584,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.029.864,80 D	148.521,50	378.915,05	799.471,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.257,52 D	142.521,50	370.226,58	499.552,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	727.257,52 D	142.521,50	370.226,58	499.552,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	727.257,52 D	142.521,50	370.226,58	499.552,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	727.257,52 D	142.521,50	370.226,58	499.552,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	727.257,52 D	142.521,50	370.226,58	499.552,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	590.548,76 D	40.956,72	299.901,85	331.603,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	590.548,76 D	40.956,72	299.901,85	331.603,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	136.708,76 D	101.564,78	70.324,73	167.948,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,19 D	0,08	0,00	11,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	130.498,07 D	101.518,90	70.324,73	161.692,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.895,88 D	14,01	0,00	1.909,89 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	4.303,62 D	31,79	0,00	4.335,41 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	262.720,18 D	0,00	7.147,91	255.572,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	262.720,18 D	0,00	7.147,91	255.572,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	262.720,18 D	0,00	7.147,91	255.572,27 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.313,68 D	0,00	3.122,50	11.191,18 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.313,68 D	0,00	3.122,50	11.191,18 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.125,03 D	0,00	1.051,27	1.073,76 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	7.946,33 D	0,00	1.088,49	6.857,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.242,32 D	0,00	982,74	3.259,58 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.406,50 D	0,00	4.025,41	244.381,09 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.406,50 D	0,00	4.025,41	244.381,09 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.406,50 D	0,00	4.025,41	244.381,09 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.887,10 D	0,00	1.540,56	11.346,54 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.887,10 D	0,00	1.540,56	11.346,54 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.887,10 D	0,00	1.540,56	11.346,54 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.887,10 D	0,00	1.540,56	11.346,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.182,24 D	4.184,50	24.253,99	1.611.112,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.798,35 D	0,00	1.265,52	7.532,83 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.798,35 D	0,00	1.265,52	7.532,83 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.798,35 D	0,00	1.265,52	7.532,83 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	8.798,35 D	0,00	1.265,52	7.532,83 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	8.798,35 D	0,00	1.265,52	7.532,83 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	IMOBILIZADO	1.622.383,89D	4.184,50	22.988,47	1.603.579,92D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.140.962,04D	4.184,50	0,00	2.145.146,54D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.140.962,04D	4.184,50	0,00	2.145.146,54D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.364,06D	4.184,50	0,00	347.548,56D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	243.134,31D	0,00	0,00	243.134,31D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.229,75D	4.184,50	0,00	104.414,25D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.229,75D	4.184,50	0,00	104.414,25D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	27.938,56D	0,00	0,00	27.938,56D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56D	0,00	0,00	27.938,56D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56D	0,00	0,00	27.938,56D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.659,16D	0,00	0,00	155.659,16D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.908,90D	0,00	0,00	91.908,90D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.750,26D	0,00	0,00	63.750,26D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.614.000,26D	0,00	0,00	1.614.000,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.614.000,26D	0,00	0,00	1.614.000,26D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	0,00	0,00	813.803,94D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	0,00	0,00	770.183,38D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.083,50D	0,00	0,00	21.083,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	22.537,06D	0,00	0,00	22.537,06D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.332.382,09C	0,00	22.988,47	1.355.370,56C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.382,09C	0,00	22.988,47	1.355.370,56C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.158.046,50C	0,00	20.994,90	1.179.041,40C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.995,10C	0,00	1.762,08	55.757,18C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.128,82C	0,00	1.727,84	113.856,66C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	876.802,35C	0,00	17.074,93	893.877,28C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	113.905,25C	0,00	430,05	114.335,30C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	174.335,59C	0,00	1.993,57	176.329,16C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76C	0,00	0,00	92.383,76C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	64.344,66C	0,00	1.892,49	66.237,15C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.881,77C	0,00	101,08	8.982,85C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16C	0,00	0,00	3.880,16C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24C	0,00	0,00	4.845,24C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.661.047,04C	15.027.364,35	15.151.115,69	2.784.798,38C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	PASSIVO CIRCULANTE	465.043,23 C	408.498,69	532.250,03	588.794,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	429.212,15 C	295.790,73	320.721,51	454.142,93 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	382.037,85 C	248.616,43	298.119,11	431.540,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	382.037,85 C	248.616,43	298.119,11	431.540,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	382.037,85 C	248.616,43	298.119,11	431.540,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	157.804,44	157.804,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	16.320,44	16.320,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	382.037,85 C	90.811,99	123.994,23	415.220,09 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.174,30 C	47.174,30	22.602,40	22.602,40 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	47.174,30 C	47.174,30	22.602,40	22.602,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	47.174,30 C	47.174,30	21.477,96	21.477,96 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.174,30 C	47.174,30	21.477,96	21.477,96 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	0,00	1.124,44	1.124,44 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	64.722,34	85.806,55	21.084,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	64.722,34	85.806,55	21.084,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	64.722,34	85.806,55	21.084,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	64.722,34	85.806,55	21.084,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	64.722,34	85.806,55	21.084,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.831,08 C	47.985,62	125.721,97	113.567,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	20.572,66 C	47.985,62	70.015,59	42.602,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.572,66 C	47.985,62	70.015,59	42.602,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	20.572,66 C	47.985,62	70.015,59	42.602,63 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.572,66 C	20.572,66	21.030,47	21.030,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	20.572,66 C	20.572,66	21.030,47	21.030,47 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	50,20	20.363,79	20.313,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	50,20	20.363,79	20.313,59 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	1.258,57	1.258,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	1.258,57	1.258,57 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	219,16	219,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	219,16	219,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	26.343,23	26.343,23	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	16.154,04	16.154,04	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	15.258,42 C	0,00	55.706,38	70.964,80 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.258,42 C	0,00	55.706,38	70.964,80 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	15.258,42 C	0,00	55.706,38	70.964,80 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.196.003,81 C	14.618.865,66	14.618.865,66	2.196.003,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.003,81 C	14.618.865,66	14.618.865,66	2.196.003,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.003,81 C	14.618.865,66	14.618.865,66	2.196.003,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.173.080,93 D	7.042.076,46	7.042.076,46	38.173.080,93 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.042.076,46 D	0,00	7.042.076,46	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.131.004,47 D	7.042.076,46	0,00	38.173.080,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.025.045,18 C	5.920.199,00	5.920.199,00	29.025.045,18 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.920.199,00 C	5.920.199,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.104.846,18 C	0,00	5.920.199,00	29.025.045,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.991.885,70 C	1.346.308,51	1.346.308,51	8.991.885,70 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.346.308,51 C	1.346.308,51	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.645.577,19 C	0,00	1.346.308,51	8.991.885,70 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.617.453,86 C	158.451,01	158.451,01	1.617.453,86 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	158.451,01 C	158.451,01	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.459.002,85 C	0,00	158.451,01	1.617.453,86 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.700,00 C	151.830,68	151.830,68	734.700,00 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	151.830,68 C	151.830,68	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.869,32 C	0,00	151.830,68	734.700,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	483.676,68	3.537,99	480.138,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	329.521,51	0,00	329.521,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	306.919,11	0,00	306.919,11 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	306.919,11	0,00	306.919,11 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	306.919,11	0,00	306.919,11 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	290.128,57	0,00	290.128,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	231.732,74	0,00	231.732,74 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	16.320,44	0,00	16.320,44 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	33.275,39	0,00	33.275,39 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	16.790,54	0,00	16.790,54 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	16.790,54	0,00	16.790,54 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	22.602,40	0,00	22.602,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	21.477,96	0,00	21.477,96 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.477,96	0,00	21.477,96 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	21.477,96	0,00	21.477,96 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	1.124,44	0,00	1.124,44 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.124,44	0,00	1.124,44 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	1.124,44	0,00	1.124,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	85.609,66	3.537,99	82.071,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.147,91	0,00	7.147,91 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.147,91	0,00	7.147,91 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.147,91	0,00	7.147,91 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.051,27	0,00	1.051,27 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	4.025,41	0,00	4.025,41 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	982,74	0,00	982,74 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.088,49	0,00	1.088,49 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	55.473,28	3.537,99	51.935,29 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	54.598,28	3.537,99	51.060,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.598,28	3.537,99	51.060,29 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	416,98	0,00	416,98 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	7.075,98	3.537,99	3.537,99 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	805,02	0,00	805,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	335,18	0,00	335,18 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.540,56	0,00	1.540,56 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00 D	42.072,16	0,00	42.072,16 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.160,40	0,00	2.160,40 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	22.988,47	0,00	22.988,47 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	22.988,47	0,00	22.988,47 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.988,47	0,00	22.988,47 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	22.988,47	0,00	22.988,47 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.994,90	0,00	20.994,90 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.993,57	0,00	1.993,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	55.706,38	0,00	55.706,38 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	55.706,38	0,00	55.706,38 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	55.706,38	0,00	55.706,38 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.706,38	0,00	55.706,38 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.839,13	0,00	12.839,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	105.924,31	105.924,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.672,56	5.672,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.672,56	5.672,56 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	5.672,56	5.672,56 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.672,56	5.672,56 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	100.158,60	100.158,60 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	100.158,60	100.158,60 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	100.158,60	100.158,60 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	100.158,60	100.158,60 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	93,15	93,15 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	93,15	93,15 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	93,15	93,15 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	93,15	93,15 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	93,15	93,15 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	451.420,92 D	9.051.420,92	451.420,92	9.051.420,92 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 D	451.420,92	451.420,92	451.420,92 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 D	404.246,62	404.246,62	404.246,62 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	404.246,62	0,00	404.246,62 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.246,62 D	0,00	404.246,62	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 D	47.174,30	47.174,30	47.174,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	47.174,30	0,00	47.174,30 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.174,30 D	0,00	47.174,30	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	451.420,92 C	2.566.828,85	11.166.828,85	9.051.420,92 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.051.998,92	10.651.998,92	8.600.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	107.096,68	1.757.096,68	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	107.096,68	1.650.000,00	1.542.903,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	107.096,68	107.096,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.944.902,24	8.894.902,24	6.950.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.944.902,24	8.894.902,24	6.950.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.255.459,10	6.985.500,00	5.730.040,90 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	689.443,14	1.909.402,24	1.219.959,10 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	382.197,53	1.258.997,09	876.799,56 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	307.195,41	346.747,73	39.552,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	50,20	303.657,42	303.607,22 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	514.829,93	514.829,93	451.420,92 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	420.481,33	420.481,33	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	10.184,50	404.246,62	394.062,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.050,21	10.184,50	4.134,29 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.050,21	6.050,21 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.246,62 C	404.246,62	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.246,62 C	404.246,62	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 C	94.348,60	94.348,60	47.174,30 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	47.174,30	47.174,30	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	47.174,30	47.174,30 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.174,30 C	47.174,30	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.579.961,18 D	1.793.909,73	0,00	3.373.870,91 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	737.663,26 D	1.645.388,23	0,00	2.383.051,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.663,26 D	1.645.388,23	0,00	2.383.051,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.663,26 D	1.645.388,23	0,00	2.383.051,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	737.663,26 D	1.645.388,23	0,00	2.383.051,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	496.466,62 D	1.589.681,85	0,00	2.086.148,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.188,53 D	0,00	0,00	220.188,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.008,11 D	55.706,38	0,00	76.714,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	727.257,52 D	142.521,50	0,00	869.779,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	727.257,52 D	142.521,50	0,00	869.779,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	727.257,52 D	142.521,50	0,00	869.779,02 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 D	0,00	0,00	88.040,40 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 D	0,00	0,00	88.040,40 D
7.9	OUTROS CONTROLES	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.000,00 D	6.000,00	0,00	33.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.579.961,18 C	2.527.552,39	4.321.462,12	3.373.870,91 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	737.663,26 C	101.079,14	1.746.467,37	2.383.051,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.663,26 C	101.079,14	1.746.467,37	2.383.051,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.663,26 C	101.079,14	1.746.467,37	2.383.051,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	737.663,26 C	101.079,14	1.746.467,37	2.383.051,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	496.466,62 C	43.032,56	1.632.714,41	2.086.148,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	496.466,62 C	43.032,56	1.589.681,85	2.043.115,91 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	43.032,56	43.032,56 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.188,53 C	2.340,20	2.340,20	220.188,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	220.188,53 C	2.340,20	0,00	217.848,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.340,20	2.340,20 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.008,11 C	55.706,38	111.412,76	76.714,49 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	55.706,38	55.706,38	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	21.008,11 C	0,00	55.706,38	76.714,49 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	727.257,52 C	2.426.473,25	2.568.994,75	869.779,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	727.257,52 C	2.426.473,25	2.568.994,75	869.779,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	727.257,52 C	2.426.473,25	2.568.994,75	869.779,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.263,94 C	1.625.685,68	512.823,26	857.598,48 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	255.263,94 C	1.625.685,68	512.823,26	857.598,48 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	404.246,62 C	392.382,03	1.258.997,09	1.270.861,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	67.746,96 C	408.405,54	426.947,82	86.289,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.174,30 C	360.419,92	356.932,23	43.686,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.572,66 C	47.985,62	70.015,59	42.602,63 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	370.226,58	370.226,58 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 C	0,00	0,00	88.040,40 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	88.040,40 C	0,00	0,00	88.040,40 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	88.040,40 C	0,00	0,00	88.040,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	27.000,00 C	0,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.000,00 C	0,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	27.000,00 C	0,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.000,00 C	0,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.000,00 C	0,00	6.000,00	33.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	31.603.458,92	31.603.458,92	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde