



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	2.410.584,00 D	575.875,32	753.192,05	2.233.267,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	799.471,25 D	575.875,32	728.906,68	646.439,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.552,44 D	447.133,79	570.745,45	375.940,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.552,44 D	447.133,79	570.745,45	375.940,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	499.552,44 D	447.133,79	570.745,45	375.940,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.552,44 D	447.133,79	570.745,45	375.940,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.552,44 D	447.133,79	570.745,45	375.940,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	331.603,63 D	333.490,40	487.305,90	177.788,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	331.603,63 D	333.490,40	487.305,90	177.788,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	167.948,81 D	113.643,39	83.439,55	198.152,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,27 D	0,07	0,00	11,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	161.692,24 D	112.582,40	83.439,55	190.835,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.909,89 D	11,60	0,00	1.921,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BANCO DO BRASIL S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO CTA. 6.994-9	4.335,41 D	26,33	0,00	4.361,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00 D	1.022,99	0,00	1.022,99 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.000,00 D	3.587,11	3.587,11	33.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.587,11	3.587,11	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.587,11	3.587,11	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.587,11	3.587,11	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.587,11	3.587,11	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.587,11	3.587,11	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	255.572,27 D	125.154,42	153.033,56	227.693,13 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	255.572,27 D	125.154,42	153.033,56	227.693,13 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	255.572,27 D	125.154,42	153.033,56	227.693,13 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,18 D	23.507,09	26.925,25	7.773,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,18 D	23.507,09	26.925,25	7.773,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.073,76 D	23.507,09	23.351,18	1.229,67 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	6.857,84 D	0,00	2.324,85	4.532,99 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.259,58 D	0,00	1.249,22	2.010,36 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	244.381,09 D	101.647,33	126.108,31	219.920,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	244.381,09 D	101.647,33	126.108,31	219.920,11 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	244.381,09 D	101.647,33	126.108,31	219.920,11 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.346,54 D	0,00	1.540,56	9.805,98 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.346,54 D	0,00	1.540,56	9.805,98 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.346,54 D	0,00	1.540,56	9.805,98 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.346,54 D	0,00	1.540,56	9.805,98 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.611.112,75 D	0,00	24.285,37	1.586.827,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.532,83 D	0,00	1.265,52	6.267,31 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.532,83 D	0,00	1.265,52	6.267,31 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.532,83 D	0,00	1.265,52	6.267,31 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	7.532,83 D	0,00	1.265,52	6.267,31 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	7.532,83 D	0,00	1.265,52	6.267,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.603.579,92 D	0,00	23.019,85	1.580.560,07 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.145.146,54 D	0,00	0,00	2.145.146,54 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.146,54 D	0,00	0,00	2.145.146,54 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.548,56 D	0,00	0,00	347.548,56 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	243.134,31 D	0,00	0,00	243.134,31 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.414,25 D	0,00	0,00	104.414,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.414,25 D	0,00	0,00	104.414,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	0,00	0,00	27.938,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.659,16 D	0,00	0,00	155.659,16 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.908,90 D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.355.370,56 C	0,00	23.019,85	1.378.390,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.370,56 C	0,00	23.019,85	1.378.390,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.179.041,40 C	0,00	21.026,28	1.200.067,68 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	55.757,18 C	0,00	1.793,46	57.550,64 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	113.856,66 C	0,00	1.727,84	115.584,50 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	893.877,28 C	0,00	17.074,93	910.952,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	114.335,30 C	0,00	430,05	114.765,35 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	176.329,16 C	0,00	1.993,57	178.322,73 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	66.237,15 C	0,00	1.892,49	68.129,64 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.982,85 C	0,00	101,08	9.083,93 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	2.784.798,38 C	654.552,92	711.937,08	2.842.182,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.794,57 C	654.552,92	711.937,08	646.178,73 C
2.1.1	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	454.142,93 C	270.441,97	305.280,05	488.981,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	431.540,53 C	244.252,46	282.221,98	469.510,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	431.540,53 C	244.252,46	282.221,98	469.510,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	431.540,53 C	244.252,46	282.221,98	469.510,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	227.467,94	227.467,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.320,44 C	413,48	19.953,39	35.860,35 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	415.220,09 C	16.371,04	34.800,65	433.649,70 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.602,40 C	26.189,51	23.058,07	19.470,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	22.602,40 C	26.189,51	23.058,07	19.470,96 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	21.477,96 C	25.065,07	22.061,77	18.474,66 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÇÕES	21.477,96 C	25.065,07	22.061,77	18.474,66 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.124,44 C	1.124,44	996,30	996,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.084,21 C	323.800,10	327.766,52	25.050,63 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.084,21 C	323.800,10	327.766,52	25.050,63 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	21.084,21 C	323.800,10	327.766,52	25.050,63 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.084,21 C	323.800,10	327.766,52	25.050,63 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.084,21 C	323.800,10	327.766,52	25.050,63 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACÇÕES A CURTO PRAZO	113.567,43 C	60.310,85	78.890,51	132.147,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	42.602,63 C	48.655,05	73.062,61	67.010,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	42.602,63 C	48.655,05	73.062,61	67.010,19 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÇÕES	42.602,63 C	48.655,05	73.062,61	67.010,19 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.030,47 C	21.030,47	21.876,07	21.876,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	21.030,47 C	21.030,47	21.876,07	21.876,07 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.313,59 C	0,00	22.303,39	42.616,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.313,59 C	0,00	22.303,39	42.616,98 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.258,57 C	0,00	1.258,57	2.517,14 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.258,57 C	0,00	1.258,57	2.517,14 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	26.605,05	26.605,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNACÃO BANCO BRASIL	0,00 C	9.466,82	9.466,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNACÃO BANCO SICREDI	0,00 C	16.154,04	16.154,04	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	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	70.964,80 C	11.655,80	5.827,90	65.136,90 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.964,80 C	11.655,80	5.827,90	65.136,90 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	70.964,80 C	11.655,80	5.827,90	65.136,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.196.003,81 C	0,00	0,00	2.196.003,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.196.003,81 C	0,00	0,00	2.196.003,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.196.003,81 C	0,00	0,00	2.196.003,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.173.080,93 D	0,00	0,00	38.173.080,93 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	38.173.080,93 D	0,00	0,00	38.173.080,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.025.045,18 C	0,00	0,00	29.025.045,18 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	29.025.045,18 C	0,00	0,00	29.025.045,18 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.991.885,70 C	0,00	0,00	8.991.885,70 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	8.991.885,70 C	0,00	0,00	8.991.885,70 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.617.453,86 C	0,00	0,00	1.617.453,86 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	1.617.453,86 C	0,00	0,00	1.617.453,86 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.700,00 C	0,00	0,00	734.700,00 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	734.700,00 C	0,00	0,00	734.700,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	480.138,69 D	679.486,12	250,00	1.159.374,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	329.521,51 D	314.266,65	0,00	643.788,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.919,11 D	285.599,53	0,00	592.518,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	306.919,11 D	285.599,53	0,00	592.518,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	306.919,11 D	285.599,53	0,00	592.518,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	290.128,57 D	251.418,54	0,00	541.547,11 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.732,74 D	200.153,93	0,00	431.886,67 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	16.320,44 D	20.860,44	0,00	37.180,88 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.275,39 D	21.417,57	0,00	54.692,96 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.800,00 D	8.986,60	0,00	17.786,60 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.790,54 D	33.184,69	0,00	49.975,23 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.790,54 D	33.184,69	0,00	49.975,23 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	996,30	0,00	996,30 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00 D	996,30	0,00	996,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.602,40 D	22.061,77	0,00	44.664,17 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.477,96D	22.061,77	0,00	43.539,73D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.477,96D	0,00	0,00	21.477,96D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.477,96D	0,00	0,00	21.477,96D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	22.061,77	0,00	22.061,77D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	22.061,77	0,00	22.061,77D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	6.605,35	0,00	6.605,35D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.605,35	0,00	6.605,35D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.605,35	0,00	6.605,35D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.071,67D	365.219,47	250,00	447.041,14D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.147,91D	158.274,01	0,00	165.421,92D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.147,91D	156.982,21	0,00	164.130,12D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.147,91D	156.982,21	0,00	164.130,12D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.051,27D	23.351,18	0,00	24.402,45D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.025,41D	126.108,31	0,00	130.133,72D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	982,74D	1.249,22	0,00	2.231,96D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.090,00	0,00	1.090,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.088,49D	2.324,85	0,00	3.413,34D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	336,95	0,00	336,95D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	681,70	0,00	681,70D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.840,00	0,00	1.840,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	1.291,80	0,00	1.291,80D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.291,80	0,00	1.291,80D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	1.291,80	0,00	1.291,80D
3.3.2	SERVIÇOS	51.935,29D	183.925,61	250,00	235.610,90D
3.3.2.1	DIÁRIAS	875,00D	1.430,00	250,00	2.055,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	875,00D	1.430,00	250,00	2.055,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	875,00D	1.430,00	250,00	2.055,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	875,00D	1.430,00	250,00	2.055,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.060,29D	182.495,61	0,00	233.555,90D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.060,29D	182.495,61	0,00	233.555,90D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	416,98D	0,00	0,00	416,98D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.862,58	0,00	2.862,58D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.537,99D	3.780,89	0,00	7.318,88D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	805,02D	1.623,52	0,00	2.428,54D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	335,18D	2.256,17	0,00	2.591,35D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.540,56D	1.540,56	0,00	3.081,12D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	42.072,16D	70.965,71	0,00	113.037,87D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,00D	323,40	0,00	515,40D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	946,32	0,00	946,32D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.160,40D	98.196,46	0,00	100.356,86D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.988,47D	23.019,85	0,00	46.008,32D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	22.988,47D	23.019,85	0,00	46.008,32D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.988,47D	23.019,85	0,00	46.008,32D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.988,47D	23.019,85	0,00	46.008,32D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.994,90D	21.026,28	0,00	42.021,18D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.993,57D	1.993,57	0,00	3.987,14D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.706,38D	0,00	0,00	55.706,38D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.706,38D	0,00	0,00	55.706,38D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.706,38D	0,00	0,00	55.706,38D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.706,38D	0,00	0,00	55.706,38D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13D	0,00	0,00	12.839,13D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13D	0,00	0,00	12.839,13D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.839,13D	0,00	0,00	12.839,13D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.839,13D	0,00	0,00	12.839,13D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.924,31C	0,00	444.535,23	550.459,54C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.672,56C	0,00	2.867,97	8.540,53C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.672,56C	0,00	2.867,97	8.540,53C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.672,56C	0,00	2.867,97	8.540,53C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.672,56C	0,00	2.867,97	8.540,53C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.158,60C	0,00	425.048,40	525.207,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.158,60C	0,00	125.048,40	225.207,00C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	100.158,60C	0,00	112.336,52	212.495,12C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	100.158,60C	0,00	87.151,87	187.310,47C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00C	0,00	25.184,65	25.184,65C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	12.711,88	12.711,88C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00C	0,00	12.711,88	12.711,88C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93,15C	0,00	3.401,44	3.494,59C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93,15C	0,00	3.401,44	3.494,59C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93,15C	0,00	3.401,44	3.494,59C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93,15C	0,00	3.401,44	3.494,59C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	93,15C	0,00	3.401,44	3.494,59C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	13.217,42	13.217,42C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	13.217,42	13.217,42 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	13.217,42	13.217,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.217,42	13.217,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	13.217,42	13.217,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.051.420,92 D	449.000,94	224.500,47	9.275.921,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.600.000,00 D	449.000,94	224.500,47	8.824.500,47 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.950.000,00 D	449.000,94	224.500,47	7.174.500,47 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.950.000,00 D	449.000,94	224.500,47	7.174.500,47 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.950.000,00 D	0,00	0,00	6.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	6.950.000,00 D	0,00	0,00	6.950.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	224.500,47	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	224.500,47	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	224.500,47	224.500,47	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	224.500,47	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	224.500,47	224.500,47 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 D	0,00	0,00	451.420,92 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 D	0,00	0,00	404.246,62 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.246,62 D	0,00	0,00	404.246,62 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	47.174,30 D	0,00	0,00	47.174,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.174,30 D	0,00	0,00	47.174,30 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	9.051.420,92 C	2.039.064,21	2.263.564,68	9.275.921,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.600.000,00 C	2.022.929,92	2.247.430,39	8.824.500,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	142.399,31	142.399,31	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.542.903,32 C	142.399,31	0,00	1.400.504,01 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	107.096,68 C	0,00	142.399,31	249.495,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.950.000,00 C	1.880.530,61	2.105.031,08	7.174.500,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.950.000,00 C	1.880.530,61	2.105.031,08	7.174.500,47 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.730.040,90 C	696.414,96	224.750,47	5.258.376,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.219.959,10 C	1.184.115,65	1.880.280,61	1.916.124,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	876.799,56 C	591.753,51	696.664,96	981.711,01 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.827,90	5.827,90	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.552,32 C	586.534,24	591.503,51	44.521,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	303.607,22 C	0,00	586.284,24	889.891,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	16.134,29	16.134,29	451.420,92 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	16.134,29	16.134,29	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	394.062,12 C	0,00	0,00	394.062,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.134,29 C	10.134,29	6.000,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.050,21 C	6.000,00	10.134,29	10.184,50 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 C	0,00	0,00	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	47.174,30 C	0,00	0,00	47.174,30 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.373.870,91 D	983.348,80	6.000,00	4.351.219,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.383.051,49 D	526.800,00	0,00	2.909.851,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.383.051,49 D	526.800,00	0,00	2.909.851,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.383.051,49 D	526.800,00	0,00	2.909.851,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.383.051,49 D	526.800,00	0,00	2.909.851,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.086.148,47 D	312.000,00	0,00	2.398.148,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.188,53 D	214.800,00	0,00	434.988,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.714,49 D	0,00	0,00	76.714,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.779,02 D	444.720,90	0,00	1.314.499,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.779,02 D	444.720,90	0,00	1.314.499,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.779,02 D	444.720,90	0,00	1.314.499,92 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 D	5.827,90	0,00	93.868,30 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 D	5.827,90	0,00	93.868,30 D
7.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 D	6.000,00	6.000,00	33.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	6.000,00	6.000,00	33.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	6.000,00	6.000,00	33.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 D	6.000,00	6.000,00	33.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	3.373.870,91 C	2.805.901,70	3.783.250,50	4.351.219,71 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.383.051,49 C	280.077,09	806.877,09	2.909.851,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.383.051,49 C	280.077,09	806.877,09	2.909.851,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.383.051,49 C	280.077,09	806.877,09	2.909.851,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.383.051,49 C	280.077,09	806.877,09	2.909.851,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.086.148,47 C	243.446,95	555.446,95	2.398.148,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.043.115,91 C	243.446,95	312.000,00	2.111.668,96 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	43.032,56 C	0,00	243.446,95	286.479,51 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	220.188,53 C	30.802,24	245.602,24	434.988,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	217.848,33 C	30.802,24	214.800,00	401.846,09 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.340,20 C	0,00	30.802,24	33.142,44 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.714,49 C	5.827,90	5.827,90	76.714,49 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	76.714,49 C	5.827,90	0,00	70.886,59 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.827,90	5.827,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.779,02 C	2.519.824,61	2.964.545,51	1.314.499,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.779,02 C	2.519.824,61	2.964.545,51	1.314.499,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.779,02 C	2.519.824,61	2.964.545,51	1.314.499,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	857.598,48 D	1.276.747,52	1.022.981,87	1.111.364,13 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	857.598,48 D	1.273.160,41	1.019.394,76	1.111.364,13 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.587,11	3.587,11	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.270.861,68 C	591.753,51	696.664,96	1.375.773,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.289,24 C	645.323,58	670.566,12	111.531,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.686,61 C	596.668,53	597.503,51	44.521,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.602,63 C	48.655,05	73.062,61	67.010,19 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	370.226,58 C	6.000,00	574.332,56	938.559,14 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.040,40 C	0,00	5.827,90	93.868,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	88.040,40 C	0,00	5.827,90	93.868,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	88.040,40 C	0,00	5.827,90	93.868,30 C
8.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 C	6.000,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	6.000,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	33.000,00 C	6.000,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 C	6.000,00	6.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.000,00 C	6.000,00	6.000,00	33.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	8.187.230,01	8.187.230,01	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde