



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	2.233.267,27 D	948.176,16	698.638,84	2.482.804,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.439,89 D	948.176,16	672.103,69	922.512,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.940,78 D	889.402,22	635.892,03	629.450,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	375.940,78 D	889.402,22	635.892,03	629.450,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	375.940,78 D	889.402,22	635.892,03	629.450,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375.940,78 D	889.402,22	635.892,03	629.450,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375.940,78 D	889.402,22	635.892,03	629.450,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	177.788,13 D	648.371,33	336.410,96	489.748,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	177.788,13 D	648.371,33	336.410,96	489.748,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	198.152,65 D	241.030,89	299.481,07	139.702,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,34 D	0,07	0,00	11,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	190.835,09 D	240.884,98	299.481,07	132.239,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.921,49 D	12,02	0,00	1.933,51 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	4.361,74 D	27,28	0,00	4.389,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.022,99 D	106,54	0,00	1.129,53 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.000,00 D	7.008,02	13.008,02	27.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.000,00 D	0,00	6.000,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00 D	0,00	6.000,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00 D	0,00	6.000,00	27.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	7.008,02	7.008,02	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.008,02	7.008,02	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.008,02	7.008,02	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.008,02	7.008,02	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	7.008,02	7.008,02	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	227.693,13 D	51.765,92	21.663,08	257.795,97 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	227.693,13 D	51.765,92	21.663,08	257.795,97 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.693,13 D	51.765,92	21.663,08	257.795,97 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.773,02 D	22.709,68	21.663,08	8.819,62 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.773,02 D	22.709,68	21.663,08	8.819,62 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.229,67 D	18.671,83	18.615,44	1.286,06 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.532,99 D	3.854,40	2.529,38	5.858,01 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.010,36 D	183,45	518,26	1.675,55 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	219.920,11 D	29.056,24	0,00	248.976,35 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	219.920,11 D	29.056,24	0,00	248.976,35 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	219.920,11 D	29.056,24	0,00	248.976,35 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.805,98 D	0,00	1.540,56	8.265,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.805,98 D	0,00	1.540,56	8.265,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.805,98 D	0,00	1.540,56	8.265,42 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.805,98 D	0,00	1.540,56	8.265,42 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	1.586.827,38D	0,00	26.535,15	1.560.292,23D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.267,31D	0,00	115,30	6.152,01D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.267,31D	0,00	115,30	6.152,01D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.267,31D	0,00	115,30	6.152,01D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.267,31D	0,00	115,30	6.152,01D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.267,31D	0,00	115,30	6.152,01D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.580.560,07D	0,00	26.419,85	1.554.140,22D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.145.146,54D	0,00	3.400,00	2.141.746,54D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.146,54D	0,00	3.400,00	2.141.746,54D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.548,56D	0,00	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	104.414,25D	0,00	0,00	104.414,25D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.414,25D	0,00	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	3.400,00	1.610.600,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.614.000,26D	0,00	3.400,00	1.610.600,26D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.378.390,41C	0,00	23.019,85	1.401.410,26C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.390,41C	0,00	23.019,85	1.401.410,26C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.200.067,68C	0,00	21.026,28	1.221.093,96C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	57.550,64C	0,00	1.793,46	59.344,10C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.214,98C	0,00	0,00	1.214,98C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.584,50C	0,00	1.727,84	117.312,34C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	910.952,21C	0,00	17.074,93	928.027,14C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	114.765,35C	0,00	430,05	115.195,40C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	178.322,73C	0,00	1.993,57	180.316,30C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	68.129,64 C	0,00	1.892,49	70.022,13 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.083,93 C	0,00	101,08	9.185,01 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	2.842.182,54 C	580.046,93	677.160,43	2.939.296,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	646.178,73 C	580.046,93	677.160,43	743.292,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	488.981,01 C	270.612,91	267.646,27	486.014,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	469.510,05 C	244.133,93	244.133,93	469.510,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	469.510,05 C	244.133,93	244.133,93	469.510,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	469.510,05 C	244.133,93	244.133,93	469.510,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	215.904,58	215.904,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.860,35 C	0,00	0,00	35.860,35 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	433.649,70 C	28.229,35	28.229,35	433.649,70 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.470,96 C	26.478,98	23.512,34	16.504,32 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.470,96 C	26.478,98	23.512,34	16.504,32 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	18.474,66 C	25.482,68	22.456,14	15.448,12 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.474,66 C	25.482,68	22.456,14	15.448,12 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	996,30 C	996,30	1.056,20	1.056,20 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.050,63 C	253.960,84	282.614,69	53.704,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.050,63 C	253.960,84	282.614,69	53.704,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	25.050,63 C	253.960,84	282.614,69	53.704,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	25.050,63 C	253.960,84	282.614,69	53.704,48 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.050,63 C	253.960,84	282.614,69	53.704,48 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.147,09 C	55.473,18	126.899,47	203.573,38 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	67.010,19 C	51.954,66	76.109,34	91.164,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	67.010,19 C	51.954,66	76.109,34	91.164,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	67.010,19 C	51.954,66	76.109,34	91.164,87 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	21.876,07 C	21.876,07	23.135,63	23.135,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	21.876,07 C	21.876,07	23.135,63	23.135,63 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.616,98 C	0,00	20.966,13	63.583,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.616,98 C	0,00	20.966,13	63.583,11 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.517,14 C	0,00	1.928,99	4.446,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.517,14 C	0,00	1.928,99	4.446,13 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	227,00	227,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	227,00	227,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	26.904,32	26.904,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	9.466,82	9.466,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	16.453,31	16.453,31	0,00 C



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	2.947,27	2.947,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	2.947,27	2.947,27	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.136,90 C	3.518,52	50.790,13	112.408,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.136,90 C	3.518,52	50.790,13	112.408,51 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	65.136,90 C	3.518,52	50.790,13	112.408,51 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	1.159.374,81 D	604.180,27	3.424,05	1.760.131,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	643.788,16 D	277.193,27	0,00	920.981,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	592.518,64 D	254.737,13	0,00	847.255,77 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	592.518,64 D	254.737,13	0,00	847.255,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	592.518,64 D	254.737,13	0,00	847.255,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	541.547,11 D	235.427,78	0,00	776.974,89 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	431.886,67 D	225.880,78	0,00	657.767,45 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	37.180,88 D	0,00	0,00	37.180,88 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.692,96 D	0,00	0,00	54.692,96 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.786,60 D	9.547,00	0,00	27.333,60 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.975,23 D	18.253,15	0,00	68.228,38 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	49.975,23 D	18.253,15	0,00	68.228,38 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	996,30 D	1.056,20	0,00	2.052,50 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	996,30 D	1.056,20	0,00	2.052,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	44.664,17 D	22.456,14	0,00	67.120,31 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	43.539,73 D	22.456,14	0,00	65.995,87 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.477,96 D	0,00	0,00	21.477,96 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.477,96 D	0,00	0,00	21.477,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.061,77 D	22.456,14	0,00	44.517,91 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.061,77 D	22.456,14	0,00	44.517,91 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.124,44 D	0,00	0,00	1.124,44 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,44 D	0,00	0,00	1.124,44 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.124,44 D	0,00	0,00	1.124,44 D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.605,35 D	0,00	0,00	6.605,35 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.605,35 D	0,00	0,00	6.605,35 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,35 D	0,00	0,00	6.605,35 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	447.041,14 D	260.686,13	3.424,05	704.303,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.421,92 D	25.730,99	0,00	191.152,91 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	164.130,12 D	25.730,99	0,00	189.861,11 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	164.130,12 D	25.730,99	0,00	189.861,11 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.402,45 D	18.615,44	0,00	43.017,89 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.133,72 D	0,00	0,00	130.133,72 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.231,96 D	518,26	0,00	2.750,22 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.413,34 D	2.529,38	0,00	5.942,72 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	336,95 D	1.647,50	0,00	1.984,45 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	681,70 D	740,00	0,00	1.421,70 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,00 D	1.680,41	0,00	3.520,41 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.291,80 D	0,00	0,00	1.291,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.291,80 D	0,00	0,00	1.291,80 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.291,80 D	0,00	0,00	1.291,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	235.610,90 D	211.935,29	3.424,05	444.122,14 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.055,00 D	1.375,00	0,00	3.430,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.055,00 D	1.375,00	0,00	3.430,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.055,00 D	1.375,00	0,00	3.430,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.055,00 D	1.375,00	0,00	3.430,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	233.555,90 D	210.560,29	3.424,05	440.692,14 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	233.555,90 D	210.560,29	3.424,05	440.692,14 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	416,98 D	0,00	0,00	416,98 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.862,58 D	2.376,20	0,00	5.238,78 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.318,88 D	6.955,72	3.424,05	10.850,55 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.428,54 D	2.901,04	0,00	5.329,58 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.591,35 D	295,00	0,00	2.886,35 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.081,12 D	1.540,56	0,00	4.621,68 D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	113.037,87D	79.019,23	0,00	192.057,10D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	515,40D	360,40	0,00	875,80D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	946,32D	610,80	0,00	1.557,12D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.356,86D	116.501,34	0,00	216.858,20D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.008,32D	23.019,85	0,00	69.028,17D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	46.008,32D	23.019,85	0,00	69.028,17D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.008,32D	23.019,85	0,00	69.028,17D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.008,32D	23.019,85	0,00	69.028,17D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.021,18D	21.026,28	0,00	63.047,46D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.987,14D	1.993,57	0,00	5.980,71D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.706,38D	50.061,74	0,00	105.768,12D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.706,38D	50.061,74	0,00	105.768,12D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.706,38D	50.061,74	0,00	105.768,12D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.706,38D	50.061,74	0,00	105.768,12D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13D	12.839,13	0,00	25.678,26D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.839,13D	12.839,13	0,00	25.678,26D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.839,13D	12.839,13	0,00	25.678,26D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.839,13D	12.839,13	0,00	25.678,26D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550.459,54C	0,00	753.180,04	1.303.639,58C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.540,53C	0,00	2.962,14	11.502,67C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.540,53C	0,00	2.962,14	11.502,67C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.540,53C	0,00	2.962,14	11.502,67C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.540,53C	0,00	2.962,14	11.502,67C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	525.207,00C	0,00	750.217,90	1.275.424,90C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	0,00	600.000,00	900.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00C	0,00	600.000,00	900.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	300.000,00C	0,00	600.000,00	900.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	225.207,00C	0,00	150.217,90	375.424,90C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	212.495,12C	0,00	137.506,02	350.001,14C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	187.310,47C	0,00	124.739,38	312.049,85C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	25.184,65C	0,00	12.766,64	37.951,29C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.711,88C	0,00	12.711,88	25.423,76C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.711,88C	0,00	12.711,88	25.423,76C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59C	0,00	0,00	3.494,59C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59 C	0,00	0,00	3.494,59 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59 C	0,00	0,00	3.494,59 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.494,59 C	0,00	0,00	3.494,59 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.494,59 C	0,00	0,00	3.494,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.217,42 C	0,00	0,00	13.217,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.217,42 C	0,00	0,00	13.217,42 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.217,42 C	0,00	0,00	13.217,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.217,42 C	0,00	0,00	13.217,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.217,42 C	0,00	0,00	13.217,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.275.921,39 D	0,00	0,00	9.275.921,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.824.500,47 D	0,00	0,00	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	7.174.500,47 D	0,00	0,00	7.174.500,47 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.174.500,47 D	0,00	0,00	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	224.500,47 D	0,00	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	224.500,47 D	0,00	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	224.500,47 D	0,00	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	224.500,47 C	0,00	0,00	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	9.275.921,39 C	1.911.751,68	1.911.751,68	9.275.921,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.824.500,47 C	1.911.751,68	1.911.751,68	8.824.500,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	153.295,34	153.295,34	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.400.504,01 C	153.295,34	0,00	1.247.208,67 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	249.495,99 C	0,00	153.295,34	402.791,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.174.500,47 C	1.758.456,34	1.758.456,34	7.174.500,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.174.500,47 C	1.758.456,34	1.758.456,34	7.174.500,47 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.258.376,41 C	677.312,98	0,00	4.581.063,43 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.916.124,06 C	1.081.143,36	1.758.456,34	2.593.437,04 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	981.711,01 C	553.051,09	680.737,03	1.109.396,95 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	728,39	728,39	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.521,59 C	527.363,88	553.051,09	70.208,80 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	889.891,46 C	0,00	523.939,83	1.413.831,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	0,00	0,00	451.420,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.184,50 C	0,00	0,00	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	4.351.219,71 D	1.252.200,37	0,00	5.603.420,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.909.851,49 D	353.000,00	0,00	3.262.851,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.909.851,49 D	353.000,00	0,00	3.262.851,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.909.851,49 D	353.000,00	0,00	3.262.851,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.909.851,49 D	353.000,00	0,00	3.262.851,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.398.148,47 D	160.000,00	0,00	2.558.148,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.988,53 D	145.000,00	0,00	579.988,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.714,49 D	48.000,00	0,00	124.714,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.499,92 D	896.410,24	0,00	2.210.910,16 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.314.499,92 D	896.410,24	0,00	2.210.910,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.314.499,92 D	896.410,24	0,00	2.210.910,16 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.868,30 D	2.790,13	0,00	96.658,43 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.868,30 D	2.790,13	0,00	96.658,43 D
7.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	4.351.219,71 C	2.733.045,64	3.985.246,01	5.603.420,08 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.909.851,49 C	268.462,98	621.462,98	3.262.851,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.909.851,49 C	268.462,98	621.462,98	3.262.851,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.909.851,49 C	268.462,98	621.462,98	3.262.851,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.909.851,49 C	268.462,98	621.462,98	3.262.851,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.398.148,47 C	204.372,83	364.372,83	2.558.148,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.111.668,96 C	204.372,83	160.000,00	2.067.296,13 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	286.479,51 C	0,00	204.372,83	490.852,34 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.988,53 C	13.300,02	158.300,02	579.988,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	401.846,09 C	13.300,02	145.000,00	533.546,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	33.142,44 C	0,00	13.300,02	46.442,46 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.714,49 C	50.790,13	98.790,13	124.714,49 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	48.000,00	48.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	70.886,59 C	2.790,13	48.000,00	116.096,46 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.827,90 C	0,00	2.790,13	8.618,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.499,92 C	2.452.582,66	3.348.992,90	2.210.910,16 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.314.499,92 C	2.452.582,66	3.348.992,90	2.210.910,16 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.314.499,92 C	2.452.582,66	3.348.992,90	2.210.910,16 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.111.364,13 D	1.320.213,03	1.396.195,39	1.035.381,77 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.111.364,13 D	1.313.205,01	1.389.187,37	1.035.381,77 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	7.008,02	7.008,02	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.375.773,13 C	553.051,09	680.737,03	1.503.459,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	111.531,78 C	579.318,54	629.160,43	161.373,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.521,59 C	527.363,88	553.051,09	70.208,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.010,19 C	51.954,66	76.109,34	91.164,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	938.559,14 C	0,00	642.900,05	1.581.459,19 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.868,30 C	0,00	2.790,13	96.658,43 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	93.868,30 C	0,00	2.790,13	96.658,43 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	93.868,30 C	0,00	2.790,13	96.658,43 C
8.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 C	12.000,00	12.000,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	12.000,00	12.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	33.000,00 C	12.000,00	12.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 C	12.000,00	12.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.000,00 C	6.000,00	0,00	27.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	8.029.401,05	8.029.401,05	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde