



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	2.482.804,59 D	463.298,27	722.953,13	2.223.149,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	922.512,36 D	463.298,27	699.817,98	685.992,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.450,97 D	394.015,02	669.361,75	354.104,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	629.450,97 D	394.015,02	669.361,75	354.104,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	629.450,97 D	394.015,02	669.361,75	354.104,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	629.450,97 D	394.015,02	669.361,75	354.104,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	629.450,97 D	394.015,02	669.361,75	354.104,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	489.748,50 D	252.738,51	498.396,29	244.090,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	489.748,50 D	252.738,51	498.396,29	244.090,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	139.702,47 D	141.276,51	170.965,46	110.013,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,41 D	0,08	0,00	11,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	132.239,00 D	141.127,02	170.965,46	102.400,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.933,51 D	12,77	0,00	1.946,28 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	4.389,02 D	29,00	0,00	4.418,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.129,53 D	107,64	0,00	1.237,17 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.000,00 D	7.327,14	7.327,14	27.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	7.327,14	7.327,14	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.327,14	7.327,14	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.327,14	7.327,14	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.327,14	7.327,14	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	7.327,14	7.327,14	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	257.795,97 D	61.956,11	21.588,53	298.163,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	257.795,97 D	61.956,11	21.588,53	298.163,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.795,97 D	61.956,11	21.588,53	298.163,55 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.819,62 D	21.259,26	21.588,53	8.490,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.819,62 D	21.259,26	21.588,53	8.490,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.286,06 D	18.173,74	18.049,55	1.410,25 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.858,01 D	2.849,52	2.921,36	5.786,17 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.675,55 D	236,00	617,62	1.293,93 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.976,35 D	40.696,85	0,00	289.673,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.976,35 D	40.696,85	0,00	289.673,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.976,35 D	40.696,85	0,00	289.673,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.265,42 D	0,00	1.540,56	6.724,86 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.265,42 D	0,00	1.540,56	6.724,86 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.265,42 D	0,00	1.540,56	6.724,86 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.265,42 D	0,00	1.540,56	6.724,86 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	1.560.292,23 D	0,00	23.135,15	1.537.157,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.152,01 D	0,00	115,30	6.036,71 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.152,01 D	0,00	115,30	6.036,71 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.152,01 D	0,00	115,30	6.036,71 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.152,01 D	0,00	115,30	6.036,71 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.152,01 D	0,00	115,30	6.036,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.554.140,22 D	0,00	23.019,85	1.531.120,37 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.141.746,54 D	0,00	0,00	2.141.746,54 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.746,54 D	0,00	0,00	2.141.746,54 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	1.610.600,26 D	0,00	0,00	1.610.600,26 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.610.600,26 D	0,00	0,00	1.610.600,26 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	1.401.410,26 C	0,00	23.019,85	1.424.430,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.410,26 C	0,00	23.019,85	1.424.430,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.221.093,96 C	0,00	21.026,28	1.242.120,24 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	59.344,10 C	0,00	1.793,46	61.137,56 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	117.312,34 C	0,00	1.727,84	119.040,18 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	928.027,14 C	0,00	17.074,93	945.102,07 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	115.195,40 C	0,00	430,05	115.625,45 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	180.316,30 C	0,00	1.993,57	182.309,87 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	70.022,13 C	0,00	1.892,49	71.914,62 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.185,01 C	0,00	101,08	9.286,09 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	2.939.296,04 C	801.528,02	855.070,51	2.992.838,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	743.292,23 C	801.528,02	855.070,51	796.834,72 C
2.1.1	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	486.014,37 C	279.694,48	339.640,29	545.960,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	469.510,05 C	255.863,02	314.683,35	528.330,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	469.510,05 C	255.863,02	314.683,35	528.330,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	469.510,05 C	255.863,02	314.683,35	528.330,38 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	249.373,49	249.373,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.860,35 C	0,01	22.562,70	58.423,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	433.649,70 C	6.489,52	42.747,16	469.907,34 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.504,32 C	23.831,46	24.956,94	17.629,80 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.504,32 C	23.831,46	24.956,94	17.629,80 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	15.448,12 C	22.775,26	23.960,64	16.633,50 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÇÕES	15.448,12 C	22.775,26	23.960,64	16.633,50 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.056,20 C	1.056,20	996,30	996,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.704,48 C	404.235,47	380.513,01	29.982,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.704,48 C	404.235,47	380.513,01	29.982,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	53.704,48 C	404.235,47	380.513,01	29.982,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	53.704,48 C	404.235,47	380.513,01	29.982,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.704,48 C	404.235,47	380.513,01	29.982,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACÇÕES A CURTO PRAZO	203.573,38 C	117.598,07	134.917,21	220.892,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	91.164,87 C	53.264,05	83.311,58	121.212,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	91.164,87 C	53.264,05	83.311,58	121.212,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÇÕES	91.164,87 C	53.264,05	83.311,58	121.212,40 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	23.135,63 C	23.135,63	24.630,37	24.630,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	23.135,63 C	23.135,63	24.630,37	24.630,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.583,11 C	0,00	25.806,39	89.389,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.583,11 C	0,00	25.806,39	89.389,50 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.446,13 C	0,00	2.746,40	7.192,53 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	4.446,13 C	0,00	2.746,40	7.192,53 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	229,84	229,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	229,84	229,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	26.951,31	26.951,31	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	16.500,30	16.500,30	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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	112.408,51 C	64.334,02	51.605,63	99.680,12 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.408,51 C	64.334,02	51.605,63	99.680,12 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	112.408,51 C	64.334,02	51.605,63	99.680,12 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	1.760.131,03 D	707.223,37	0,00	2.467.354,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	920.981,43 D	349.240,29	0,00	1.270.221,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	847.255,77 D	325.279,65	0,00	1.172.535,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	847.255,77 D	325.279,65	0,00	1.172.535,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	847.255,77 D	325.279,65	0,00	1.172.535,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	776.974,89 D	292.686,14	0,00	1.069.661,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	657.767,45 D	224.254,81	0,00	882.022,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	37.180,88 D	22.562,70	0,00	59.743,58 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.692,96 D	36.268,63	0,00	90.961,59 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.333,60 D	9.600,00	0,00	36.933,60 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.228,38 D	31.597,21	0,00	99.825,59 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	68.228,38 D	31.597,21	0,00	99.825,59 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.052,50 D	996,30	0,00	3.048,80 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.052,50 D	996,30	0,00	3.048,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	67.120,31 D	23.960,64	0,00	91.080,95 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	65.995,87D	23.960,64	0,00	89.956,51D
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	44.517,91D	23.960,64	0,00	68.478,55D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.517,91D	23.960,64	0,00	68.478,55D
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	6.605,35D	0,00	0,00	6.605,35D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.605,35D	0,00	0,00	6.605,35D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,35D	0,00	0,00	6.605,35D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	704.303,22D	342.266,71	0,00	1.046.569,93D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.152,91D	29.252,53	0,00	220.405,44D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	189.861,11D	25.059,53	0,00	214.920,64D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	189.861,11D	25.059,53	0,00	214.920,64D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.017,89D	18.049,55	0,00	61.067,44D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.133,72D	0,00	0,00	130.133,72D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.750,22D	617,62	0,00	3.367,84D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.942,72D	2.921,36	0,00	8.864,08D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.984,45D	0,00	0,00	1.984,45D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.421,70D	406,30	0,00	1.828,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	285,00	0,00	285,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,41D	0,00	0,00	3.520,41D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00D	2.779,70	0,00	2.779,70D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.291,80D	4.193,00	0,00	5.484,80D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.291,80D	4.193,00	0,00	5.484,80D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	1.044,00	0,00	1.044,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.291,80D	3.149,00	0,00	4.440,80D
3.3.2	SERVIÇOS	444.122,14D	289.994,33	0,00	734.116,47D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.430,00D	2.075,00	0,00	5.505,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.430,00D	2.075,00	0,00	5.505,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.430,00D	2.075,00	0,00	5.505,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.430,00D	2.075,00	0,00	5.505,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	440.692,14D	287.919,33	0,00	728.611,47D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	440.692,14D	287.919,33	0,00	728.611,47D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	416,98D	0,00	0,00	416,98D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.238,78D	0,00	0,00	5.238,78D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.850,55D	4.006,94	0,00	14.857,49D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.329,58 D	1.623,52	0,00	6.953,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.886,35 D	986,95	0,00	3.873,30 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.621,68 D	1.540,56	0,00	6.162,24 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	192.057,10 D	88.668,93	0,00	280.726,03 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	875,80 D	458,80	0,00	1.334,60 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	16.740,00	0,00	16.740,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	1.245,00	0,00	1.245,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.557,12 D	0,00	0,00	1.557,12 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.858,20 D	172.648,63	0,00	389.506,83 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.028,17 D	23.019,85	0,00	92.048,02 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	69.028,17 D	23.019,85	0,00	92.048,02 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.028,17 D	23.019,85	0,00	92.048,02 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	69.028,17 D	23.019,85	0,00	92.048,02 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.047,46 D	21.026,28	0,00	84.073,74 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.980,71 D	1.993,57	0,00	7.974,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.768,12 D	2.877,24	0,00	108.645,36 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.768,12 D	2.877,24	0,00	108.645,36 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.768,12 D	2.877,24	0,00	108.645,36 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.768,12 D	2.877,24	0,00	108.645,36 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.678,26 D	12.839,13	0,00	38.517,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.303.639,58 C	0,00	394.026,02	1.697.665,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.502,67 C	0,00	3.767,83	15.270,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.502,67 C	0,00	3.767,83	15.270,50 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.502,67 C	0,00	3.767,83	15.270,50 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.502,67 C	0,00	3.767,83	15.270,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.275.424,90 C	0,00	390.110,33	1.665.535,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00 C	0,00	250.000,00	1.150.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900.000,00 C	0,00	250.000,00	1.150.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	900.000,00 C	0,00	250.000,00	1.150.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	375.424,90 C	0,00	140.110,33	515.535,23 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	350.001,14 C	0,00	140.110,33	490.111,47 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	312.049,85 C	0,00	127.389,27	439.439,12 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	37.951,29 C	0,00	12.721,06	50.672,35 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.423,76 C	0,00	0,00	25.423,76 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.423,76 C	0,00	0,00	25.423,76 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59 C	0,00	11,00	3.505,59 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59 C	0,00	11,00	3.505,59 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.494,59 C	0,00	11,00	3.505,59 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.494,59 C	0,00	11,00	3.505,59 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.494,59 C	0,00	11,00	3.505,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.217,42 C	0,00	136,86	13.354,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.217,42 C	0,00	136,86	13.354,28 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.217,42 C	0,00	136,86	13.354,28 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.217,42 C	0,00	136,86	13.354,28 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.217,42 C	0,00	136,86	13.354,28 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	2.486.519,24	2.486.519,24	9.275.921,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.824.500,47 C	2.486.519,24	2.486.519,24	8.824.500,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	144.130,32	144.130,32	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.247.208,67 C	144.130,32	0,00	1.103.078,35 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	402.791,33 C	0,00	144.130,32	546.921,65 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.174.500,47 C	2.342.388,92	2.342.388,92	7.174.500,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.174.500,47 C	2.342.388,92	2.342.388,92	7.174.500,47 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.581.063,43 C	917.208,35	0,00	3.663.855,08 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.593.437,04 C	1.425.180,57	2.342.388,92	3.510.645,39 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.109.396,95 C	712.927,60	917.208,35	1.313.677,70 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	12.728,39	48.728,39	36.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.208,80 C	699.524,58	676.927,60	47.611,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.413.831,29 C	0,00	699.524,58	2.113.355,87 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	5.603.420,08 D	418.822,79	0,00	6.022.242,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.262.851,49 D	1.875,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.262.851,49 D	1.875,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.262.851,49 D	1.875,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.262.851,49 D	1.875,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.558.148,47 D	1.875,00	0,00	2.560.023,47 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.988,53 D	0,00	0,00	579.988,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 D	0,00	0,00	124.714,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.210.910,16 D	401.342,16	0,00	2.612.252,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.210.910,16 D	401.342,16	0,00	2.612.252,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.210.910,16 D	401.342,16	0,00	2.612.252,32 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.658,43 D	15.605,63	0,00	112.264,06 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.658,43 D	15.605,63	0,00	112.264,06 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	5.603.420,08 C	3.358.174,87	3.776.997,66	6.022.242,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.262.851,49 C	334.561,40	336.436,40	3.264.726,49 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.262.851,49 C	334.561,40	336.436,40	3.264.726,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.262.851,49 C	334.561,40	336.436,40	3.264.726,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.262.851,49 C	334.561,40	336.436,40	3.264.726,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.558.148,47 C	274.264,80	276.139,80	2.560.023,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.067.296,13 C	274.264,80	1.875,00	1.794.906,33 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	490.852,34 C	0,00	274.264,80	765.117,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.988,53 C	44.690,97	44.690,97	579.988,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	533.546,07 C	44.690,97	0,00	488.855,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	46.442,46 C	0,00	44.690,97	91.133,43 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 C	15.605,63	15.605,63	124.714,49 C
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	116.096,46 C	15.605,63	0,00	100.490,83 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.618,03 C	0,00	15.605,63	24.223,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.210.910,16 C	3.023.613,47	3.424.955,63	2.612.252,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.210.910,16 C	3.023.613,47	3.424.955,63	2.612.252,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.210.910,16 C	3.023.613,47	3.424.955,63	2.612.252,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.035.381,77 D	1.593.897,24	1.070.819,21	1.558.459,80 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.035.381,77 D	1.586.570,10	1.063.492,07	1.558.459,80 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	7.327,14	7.327,14	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.503.459,07 C	676.927,60	917.208,35	1.743.739,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	161.373,67 C	752.788,63	760.239,18	168.824,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.208,80 C	699.524,58	676.927,60	47.611,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.164,87 C	53.264,05	83.311,58	121.212,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.581.459,19 C	0,00	676.688,89	2.258.148,08 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.658,43 C	0,00	15.605,63	112.264,06 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	96.658,43 C	0,00	15.605,63	112.264,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	96.658,43 C	0,00	15.605,63	112.264,06 C
8.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
TOTAL:		0,00 C	8.235.566,56	8.235.566,56	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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