



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	2.223.149,73 D	810.396,06	923.117,28	2.110.428,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	685.992,65 D	810.396,06	899.989,99	596.398,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.104,24 D	665.605,79	762.573,75	257.136,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.104,24 D	665.605,79	762.573,75	257.136,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	354.104,24 D	665.605,79	762.573,75	257.136,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.104,24 D	665.605,79	762.573,75	257.136,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.104,24 D	665.605,79	762.573,75	257.136,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	244.090,72 D	544.733,86	600.843,16	187.981,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	244.090,72 D	544.733,86	600.843,16	187.981,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	110.013,52 D	120.871,93	161.730,59	69.154,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,49 D	0,07	0,00	11,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	102.400,56 D	120.724,90	161.730,59	61.394,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.946,28 D	12,00	0,00	1.958,28 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	4.418,02 D	27,23	0,00	4.445,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.237,17 D	107,73	0,00	1.344,90 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	298.163,55 D	137.463,13	128.548,54	307.078,14 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	298.163,55 D	137.463,13	128.548,54	307.078,14 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	298.163,55 D	137.463,13	128.548,54	307.078,14 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.490,35 D	23.530,69	23.950,06	8.070,98 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.490,35 D	23.530,69	23.950,06	8.070,98 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.410,25 D	19.778,18	19.582,13	1.606,30 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.786,17 D	3.138,11	3.624,38	5.299,90 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.293,93 D	614,40	743,55	1.164,78 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	501,85	501,85	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	501,85	501,85	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	501,85	501,85	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	289.673,20 D	113.430,59	104.096,63	299.007,16 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	289.673,20 D	113.430,59	104.096,63	299.007,16 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	289.673,20 D	113.430,59	104.096,63	299.007,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.724,86 D	0,00	1.540,56	5.184,30 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.724,86D	0,00	1.540,56	5.184,30D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.724,86D	0,00	1.540,56	5.184,30D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.724,86D	0,00	1.540,56	5.184,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537.157,08D	0,00	23.127,29	1.514.029,79D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.036,71D	0,00	115,30	5.921,41D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.036,71D	0,00	115,30	5.921,41D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.036,71D	0,00	115,30	5.921,41D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	6.036,71D	0,00	115,30	5.921,41D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.036,71D	0,00	115,30	5.921,41D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.531.120,37D	0,00	23.011,99	1.508.108,38D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.141.746,54D	0,00	0,00	2.141.746,54D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.746,54D	0,00	0,00	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	1.610.600,26D	0,00	0,00	1.610.600,26D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.610.600,26D	0,00	0,00	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	1.424.430,11C	0,00	23.011,99	1.447.442,10C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.430,11C	0,00	23.011,99	1.447.442,10C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.242.120,24C	0,00	21.018,42	1.263.138,66C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	61.137,56C	0,00	1.785,60	62.923,16C
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	119.040,18C	0,00	1.727,84	120.768,02C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	945.102,07 C	0,00	17.074,93	962.177,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	115.625,45 C	0,00	430,05	116.055,50 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	182.309,87 C	0,00	1.993,57	184.303,44 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76 C	0,00	0,00	92.383,76 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	71.914,62 C	0,00	1.892,49	73.807,11 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.286,09 C	0,00	101,08	9.387,17 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	0,00	0,00	3.880,16 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.845,24 C	0,00	0,00	4.845,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.992.838,53 C	858.880,95	931.768,86	3.065.726,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	796.834,72 C	858.880,95	931.768,86	869.722,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	545.960,18 C	308.363,36	351.004,32	588.601,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	528.330,38 C	252.852,16	295.661,41	571.139,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	528.330,38 C	252.852,16	295.661,41	571.139,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	528.330,38 C	252.852,16	295.661,41	571.139,63 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	249.751,59	249.751,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.423,04 C	0,01	21.659,34	80.082,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	469.907,34 C	3.100,56	24.250,48	491.057,26 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.629,80 C	55.511,20	55.342,91	17.461,51 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.629,80 C	55.511,20	55.342,91	17.461,51 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	16.633,50 C	54.514,90	54.346,61	16.465,21 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.633,50 C	54.514,90	54.346,61	16.465,21 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	996,30 C	996,30	996,30	996,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.982,02 C	478.847,49	490.300,65	41.435,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.982,02 C	478.847,49	490.300,65	41.435,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	29.982,02 C	478.847,49	490.300,65	41.435,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	29.982,02 C	478.847,49	490.300,65	41.435,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.982,02 C	478.847,49	490.300,65	41.435,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.892,52 C	71.670,10	90.463,89	239.686,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	121.212,40 C	55.583,58	83.051,57	148.680,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.212,40 C	55.583,58	83.051,57	148.680,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	121.212,40 C	55.583,58	83.051,57	148.680,39 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	24.630,37 C	24.630,37	24.076,98	24.076,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	24.630,37 C	24.630,37	24.076,98	24.076,98 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.389,50 C	0,00	25.620,61	115.010,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.389,50 C	0,00	25.620,61	115.010,11 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	7.192,53 C	0,00	2.400,77	9.593,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	7.192,53 C	0,00	2.400,77	9.593,30 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	27.776,10	27.776,10	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	17.325,09	17.325,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	984,19	984,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	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	99.680,12 C	16.086,52	7.412,32	91.005,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.680,12 C	16.086,52	7.412,32	91.005,92 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	99.680,12 C	16.086,52	7.412,32	91.005,92 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	2.467.354,40 D	863.681,05	30.554,26	3.300.481,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.270.221,72 D	360.604,32	30.554,26	1.600.271,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.172.535,42 D	306.257,71	0,00	1.478.793,13 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.172.535,42 D	306.257,71	0,00	1.478.793,13 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.172.535,42 D	306.257,71	0,00	1.478.793,13 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.069.661,03 D	276.988,20	0,00	1.346.649,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.022,26 D	224.578,83	0,00	1.106.601,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	59.743,58 D	21.659,34	0,00	81.402,92 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.961,59 D	21.150,03	0,00	112.111,62 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.933,60 D	9.600,00	0,00	46.533,60 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.825,59 D	28.273,21	0,00	128.098,80 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	99.825,59 D	28.273,21	0,00	128.098,80 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048,80 D	996,30	0,00	4.045,10 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.048,80 D	996,30	0,00	4.045,10 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	91.080,95 D	54.346,61	30.554,26	114.873,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.956,51 D	54.346,61	30.554,26	113.748,86 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	68.478,55 D	54.346,61	30.554,26	92.270,90 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.478,55 D	54.346,61	30.554,26	92.270,90 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 VARIAÇÕES 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	1.046.569,93 D	483.499,48	0,00	1.530.069,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220.405,44 D	148.548,44	0,00	368.953,88 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	214.920,64 D	148.548,44	0,00	363.469,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	214.920,64 D	148.548,44	0,00	363.469,08 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.067,44 D	19.582,13	0,00	80.649,57 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	501,85	0,00	501,85 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.133,72 D	104.096,63	0,00	234.230,35 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.367,84 D	1.097,55	0,00	4.465,39 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00 D	2.399,90	0,00	3.489,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.864,08 D	9.332,94	0,00	18.197,02 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.984,45 D	0,00	0,00	1.984,45 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	2.120,44	0,00	2.120,44 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.828,00 D	0,00	0,00	1.828,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,41 D	8.497,00	0,00	12.017,41 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.779,70 D	0,00	0,00	2.779,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.484,80 D	0,00	0,00	5.484,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.484,80 D	0,00	0,00	5.484,80 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.440,80 D	0,00	0,00	4.440,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	734.116,47 D	311.939,05	0,00	1.046.055,52 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.505,00 D	875,00	0,00	6.380,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.505,00 D	875,00	0,00	6.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.505,00 D	875,00	0,00	6.380,00 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.505,00D	875,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	728.611,47D	311.064,05	0,00	1.039.675,52D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	728.611,47D	311.064,05	0,00	1.039.675,52D
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	8.232,34	0,00	13.471,12D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.857,49D	2.870,98	0,00	17.728,47D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.953,10D	1.623,52	0,00	8.576,62D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.873,30D	849,87	0,00	4.723,17D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.162,24D	1.540,56	0,00	7.702,80D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	280.726,03D	94.745,40	0,00	375.471,43D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.334,60D	390,40	0,00	1.725,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	230,40	0,00	230,40D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.740,00D	28.760,00	0,00	45.500,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.245,00D	1.245,00	0,00	2.490,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.557,12D	4.491,32	0,00	6.048,44D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	389.506,83D	166.084,26	0,00	555.591,09D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.048,02D	23.011,99	0,00	115.060,01D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	92.048,02D	23.011,99	0,00	115.060,01D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.048,02D	23.011,99	0,00	115.060,01D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	92.048,02D	23.011,99	0,00	115.060,01D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.073,74D	21.018,42	0,00	105.092,16D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.974,28D	1.993,57	0,00	9.967,85D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.645,36D	6.738,12	0,00	115.383,48D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.645,36D	6.738,12	0,00	115.383,48D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.645,36D	6.738,12	0,00	115.383,48D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	108.645,36D	6.738,12	0,00	115.383,48D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.517,39D	12.839,13	0,00	51.356,52D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.697.665,60C	0,00	647.517,66	2.345.183,26C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.270,50C	0,00	2.057,86	17.328,36C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.270,50C	0,00	2.057,86	17.328,36C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.270,50C	0,00	2.057,86	17.328,36C



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.270,50 C	0,00	2.057,86	17.328,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.665.535,23 C	0,00	645.459,68	2.310.994,91 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.000,00 C	0,00	500.000,00	1.650.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.150.000,00 C	0,00	500.000,00	1.650.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.150.000,00 C	0,00	500.000,00	1.650.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	515.535,23 C	0,00	145.459,68	660.994,91 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	490.111,47 C	0,00	120.035,92	610.147,39 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	439.439,12 C	0,00	118.733,92	558.173,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	50.672,35 C	0,00	1.302,00	51.974,35 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.423,76 C	0,00	25.423,76	50.847,52 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.423,76 C	0,00	25.423,76	50.847,52 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,59 C	0,00	0,12	3.505,71 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,59 C	0,00	0,12	3.505,71 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,59 C	0,00	0,12	3.505,71 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.505,59 C	0,00	0,12	3.505,71 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.505,59 C	0,00	0,12	3.505,71 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.354,28 C	0,00	0,00	13.354,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.354,28 C	0,00	0,00	13.354,28 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.354,28 C	0,00	0,00	13.354,28 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.354,28 C	0,00	0,00	13.354,28 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.354,28 C	0,00	0,00	13.354,28 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.275.921,39 D	205.426,08	102.713,04	9.378.634,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.824.500,47 D	205.426,08	102.713,04	8.927.213,51 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	205.426,08	102.713,04	7.277.213,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.174.500,47 D	205.426,08	102.713,04	7.277.213,51 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	102.713,04	0,00	327.213,51 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	224.500,47 D	102.713,04	0,00	327.213,51 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	102.713,04	102.713,04	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
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	102.713,04	0,00	102.713,04 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	224.500,47 C	0,00	102.713,04	327.213,51 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



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
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	2.718.879,07	2.821.592,11	9.378.634,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.824.500,47 C	2.717.779,07	2.820.492,11	8.927.213,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	147.632,84	147.632,84	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.103.078,35 C	147.632,84	0,00	955.445,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	546.921,65 C	0,00	147.632,84	694.554,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.174.500,47 C	2.570.146,23	2.672.859,27	7.277.213,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.174.500,47 C	2.570.146,23	2.672.859,27	7.277.213,51 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.663.855,08 C	834.686,80	222.067,30	3.051.235,58 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.510.645,39 C	1.735.459,43	2.450.791,97	4.225.977,93 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.313.677,70 C	924.712,18	865.241,06	1.254.206,58 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.000,00 C	8.674,20	674,20	28.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.611,82 C	802.073,05	813.357,92	58.896,69 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.113.355,87 C	0,00	771.518,79	2.884.874,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	1.100,00	1.100,00	451.420,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	1.100,00	1.100,00	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	394.062,12 C	550,00	0,00	393.512,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.184,50 C	0,00	550,00	10.734,50 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	6.022.242,87 D	688.345,25	0,00	6.710.588,12 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.264.726,49 D	0,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.264.726,49 D	0,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.264.726,49 D	0,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.726,49 D	0,00	0,00	3.264.726,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.560.023,47 D	0,00	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	2.612.252,32 D	672.932,93	0,00	3.285.185,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.612.252,32 D	672.932,93	0,00	3.285.185,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.612.252,32 D	672.932,93	0,00	3.285.185,25 D



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.264,06 D	15.412,32	0,00	127.676,38 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.264,06 D	15.412,32	0,00	127.676,38 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	6.022.242,87 C	3.816.352,82	4.504.698,07	6.710.588,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.264.726,49 C	420.296,32	420.296,32	3.264.726,49 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.264.726,49 C	420.296,32	420.296,32	3.264.726,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.264.726,49 C	420.296,32	420.296,32	3.264.726,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.264.726,49 C	420.296,32	420.296,32	3.264.726,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.560.023,47 C	359.107,11	359.107,11	2.560.023,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.794.906,33 C	359.107,11	0,00	1.435.799,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	765.117,14 C	0,00	359.107,11	1.124.224,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.988,53 C	45.776,89	45.776,89	579.988,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	488.855,10 C	45.776,89	0,00	443.078,21 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	91.133,43 C	0,00	45.776,89	136.910,32 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 C	15.412,32	15.412,32	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	100.490,83 C	15.412,32	0,00	85.078,51 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	24.223,66 C	0,00	15.412,32	39.635,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.612.252,32 C	3.396.056,50	4.068.989,43	3.285.185,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.612.252,32 C	3.396.056,50	4.068.989,43	3.285.185,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.612.252,32 C	3.396.056,50	4.068.989,43	3.285.185,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.558.459,80 D	1.604.587,69	1.536.887,99	1.626.159,50 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.558.459,80 D	1.597.260,55	1.529.560,85	1.626.159,50 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	1.743.739,82 C	933.262,18	865.241,06	1.675.718,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	168.824,22 C	858.206,63	896.959,49	207.577,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.611,82 C	802.623,05	813.907,92	58.896,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	121.212,40 C	55.583,58	83.051,57	148.680,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.258.148,08 C	0,00	769.900,89	3.028.048,97 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.264,06 C	0,00	15.412,32	127.676,38 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	112.264,06 C	0,00	15.412,32	127.676,38 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	112.264,06 C	0,00	15.412,32	127.676,38 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
8.9.1.2.1.01	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	9.961.961,28	9.961.961,28	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI
Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL
Gestor Fundo de Saúde