



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.129.900,71 D	1.226.726,69	1.149.300,74	2.207.326,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.962,53 D	1.012.823,99	922.691,88	642.094,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.748,95 D	910.485,54	763.201,25	398.033,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.748,95 D	910.485,54	763.201,25	398.033,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.748,95 D	910.485,54	763.201,25	398.033,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.748,95 D	910.485,54	763.201,25	398.033,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.748,95 D	910.485,54	763.201,25	398.033,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	68.641,63 D	774.386,44	695.937,49	147.090,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	68.641,63 D	774.386,44	695.937,49	147.090,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	182.107,32 D	136.099,10	67.263,76	250.942,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,85 D	0,08	0,00	11,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	173.646,76 D	136.040,68	67.263,76	242.423,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	2.007,90 D	13,87	0,00	2.021,77 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	4.557,90 D	31,47	0,00	4.589,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.882,91 D	13,00	0,00	1.895,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	277.476,20 D	97.486,87	157.837,48	217.125,59 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	277.476,20 D	97.486,87	157.837,48	217.125,59 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	277.476,20 D	97.486,87	157.837,48	217.125,59 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,16 D	21.525,01	22.438,33	6.738,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,16 D	21.525,01	22.438,33	6.738,84 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.712,15 D	20.614,45	20.439,18	1.887,42 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	4.327,50 D	910,56	1.468,71	3.769,35 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.612,51 D	0,00	530,44	1.082,07 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,91 D	0,00	490,91	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,91 D	0,00	490,91	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,91 D	0,00	490,91	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.333,13 D	75.961,86	134.908,24	210.386,75 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.333,13 D	75.961,86	134.908,24	210.386,75 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.333,13 D	75.961,86	134.908,24	210.386,75 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.737,38 D	4.851,58	1.653,15	16.935,81 D



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.737,38D	4.851,58	1.653,15	16.935,81D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.737,38D	4.851,58	1.653,15	16.935,81D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.737,38D	4.851,58	1.653,15	16.935,81D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.577.938,18D	213.902,70	226.608,86	1.565.232,02D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.468,82D	0,00	177,49	4.291,33D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.468,82D	0,00	177,49	4.291,33D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.468,82D	0,00	177,49	4.291,33D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.468,82D	0,00	177,49	4.291,33D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.468,82D	0,00	177,49	4.291,33D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.573.469,36D	213.902,70	226.431,37	1.560.940,69D
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	972.100,54D	10.869,77	0,00	982.970,31D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	972.100,54D	10.869,77	0,00	982.970,31D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	928.479,98D	10.869,77	0,00	939.349,75D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	928.479,98D	10.869,77	0,00	939.349,75D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	928.479,98D	10.869,77	0,00	939.349,75D
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	1.540.377,72C	203.032,93	226.431,37	1.563.776,16C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.377,72C	203.032,93	226.431,37	1.563.776,16C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.347.179,34C	117.775,70	138.785,87	1.368.189,51C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	70.032,56C	0,00	1.777,35	71.809,91C
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	127.679,38C	0,00	2.157,89	129.837,27C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.030.476,72 C	0,00	134.850,63	1.165.327,35 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	117.775,70 C	117.775,70	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	193.198,38 C	85.257,23	87.645,50	195.586,65 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	92.383,76 C	0,00	87.042,70	179.426,46 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	81.377,07 C	81.377,07	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	10.712,15 C	0,00	602,80	11.314,95 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.880,16 C	3.880,16	0,00	0,00 D
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	3.188.003,99 C	833.264,65	875.860,84	3.230.600,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	992.000,18 C	833.264,65	875.860,84	1.034.596,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	790.007,59 C	281.017,96	345.196,97	854.186,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	765.382,80 C	256.393,17	320.598,67	829.588,30 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	765.382,80 C	256.393,17	320.598,67	829.588,30 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	765.382,80 C	256.393,17	320.598,67	829.588,30 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	244.073,44	244.073,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.856,19 C	204,43	20.850,38	183.502,14 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	602.526,61 C	12.115,30	55.674,85	646.086,16 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.624,79 C	24.624,79	24.598,30	24.598,30 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.624,79 C	24.624,79	24.598,30	24.598,30 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	23.652,39 C	23.652,39	23.580,72	23.580,72 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.652,39 C	23.652,39	23.580,72	23.580,72 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	972,40 C	972,40	1.017,58	1.017,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.797,81 C	464.171,49	448.939,66	13.565,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.797,81 C	464.171,49	448.939,66	13.565,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.797,81 C	464.171,49	448.939,66	13.565,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	28.797,81 C	464.171,49	448.939,66	13.565,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.797,81 C	464.171,49	448.939,66	13.565,98 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141,17 C	141,17	85,46	85,46 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	141,17 C	141,17	85,46	85,46 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	141,17 C	141,17	85,46	85,46 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	141,17 C	141,17	85,46	85,46 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.053,61 C	87.934,03	81.638,75	166.758,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.856,44 C	79.526,34	77.905,26	48.235,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.856,44 C	79.526,34	77.905,26	48.235,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	49.856,44 C	79.526,34	77.905,26	48.235,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	23.288,74 C	23.288,74	23.115,66	23.115,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	23.288,74 C	23.288,74	23.115,66	23.115,66 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.543,21 C	24.847,80	23.708,98	23.404,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.543,21 C	24.847,80	23.708,98	23.404,39 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.024,49 C	2.685,32	2.376,14	1.715,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	2.024,49 C	2.685,32	2.376,14	1.715,31 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	25.342,80	25.342,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.558,53	7.558,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	16.343,71	16.343,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	1.440,56	1.440,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.197,17 C	8.407,69	3.733,49	118.522,97 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.197,17 C	8.407,69	3.733,49	118.522,97 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	123.197,17 C	8.407,69	3.733,49	118.522,97 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	7.018.367,18 D	866.788,09	1.116,23	7.884.039,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.951.522,27 D	354.796,97	0,00	3.306.319,24 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.727.976,92 D	331.216,25	0,00	3.059.193,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.727.976,92 D	331.216,25	0,00	3.059.193,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.727.976,92 D	331.216,25	0,00	3.059.193,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.497.149,98 D	304.448,92	0,00	2.801.598,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.019.743,99 D	227.917,73	0,00	2.247.661,72 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	169.435,51 D	22.690,22	0,00	192.125,73 D



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	225.336,22D	44.240,97	0,00	269.577,19D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.634,26D	9.600,00	0,00	92.234,26D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	222.868,34D	25.749,75	0,00	248.618,09D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	222.868,34D	25.749,75	0,00	248.618,09D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.958,60D	1.017,58	0,00	8.976,18D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.958,60D	1.017,58	0,00	8.976,18D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	208.964,28D	23.580,72	0,00	232.545,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.839,84D	23.580,72	0,00	231.420,56D
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	186.361,88D	23.580,72	0,00	209.942,60D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.361,88D	23.580,72	0,00	209.942,60D
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	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.774.044,03D	496.007,24	1.116,23	4.268.935,04D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.141,12D	169.419,65	0,00	1.520.560,77D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.340.402,45D	169.419,65	0,00	1.509.822,10D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.340.402,45D	169.419,65	0,00	1.509.822,10D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	152.044,09D	20.439,18	0,00	172.483,27D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.605,88D	490,91	0,00	2.096,79D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.052.273,06D	134.908,24	0,00	1.187.181,30D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.658,81D	530,44	0,00	7.189,25D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.479,90D	0,00	0,00	4.479,90D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	367,40D	0,00	0,00	367,40D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.719,73D	1.468,71	0,00	34.188,44D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	920,00D	1.800,00	0,00	2.720,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.502,96D	1.146,46	0,00	5.649,42D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.925,34D	0,00	0,00	3.925,34D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.828,00D	3.333,17	0,00	5.161,17D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.355,05D	0,00	0,00	2.355,05D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68.769,35D	4.952,67	0,00	73.722,02D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	928,00D	0,00	0,00	928,00D





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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.028,00 D	0,00	0,00	1.028,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.779,70 D	0,00	0,00	2.779,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.297,28 D	349,87	0,00	2.647,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.738,67 D	0,00	0,00	10.738,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.738,67 D	0,00	0,00	10.738,67 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.304,27 D	0,00	0,00	2.304,27 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.434,40 D	0,00	0,00	8.434,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.214.907,28 D	303.189,15	1.116,23	2.516.980,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.255,00 D	375,00	0,00	9.630,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.255,00 D	375,00	0,00	9.630,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.255,00 D	375,00	0,00	9.630,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.255,00 D	375,00	0,00	9.630,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.205.652,28 D	302.814,15	1.116,23	2.507.350,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.205.652,28 D	302.814,15	1.116,23	2.507.350,20 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	72.278,85 D	7.088,68	0,00	79.367,53 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	29.542,72 D	3.155,44	0,00	32.698,16 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.692,02 D	3.749,59	0,00	23.441,61 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.721,95 D	390,23	0,00	10.112,18 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.135,95 D	1.653,15	0,00	15.789,10 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	722.785,49 D	75.822,99	0,00	798.608,48 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.840,13 D	471,00	0,00	4.311,13 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.675,40 D	0,00	0,00	5.675,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.310,00 D	8.380,00	0,00	112.690,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.470,00 D	1.245,00	0,00	8.715,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.355,44 D	0,00	0,00	8.355,44 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.206.317,35 D	200.858,07	1.116,23	1.406.059,19 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.995,63 D	23.398,44	0,00	231.394,07 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	207.995,63 D	23.398,44	0,00	231.394,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	207.995,63 D	23.398,44	0,00	231.394,07 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	207.995,63 D	23.398,44	0,00	231.394,07 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	189.132,84 D	21.010,17	0,00	210.143,01 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.862,79 D	2.388,27	0,00	21.251,06 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	183.088,93 D	3.059,29	0,00	186.148,22 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.088,93 D	3.059,29	0,00	186.148,22 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.088,93 D	3.059,29	0,00	186.148,22 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	183.088,93 D	3.059,29	0,00	186.148,22 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	352,44 D	85,46	0,00	437,90 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	352,44 D	85,46	0,00	437,90 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	352,44 D	85,46	0,00	437,90 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	352,44 D	85,46	0,00	437,90 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	352,44 D	85,46	0,00	437,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.959,51 D	12.839,13	0,00	118.798,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.959,51 D	12.839,13	0,00	118.798,64 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.959,51 D	12.839,13	0,00	118.798,64 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105.959,51 D	12.839,13	0,00	118.798,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.960.263,90 C	0,00	900.501,62	6.860.765,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.244,64 C	0,00	2.187,86	26.432,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.244,64 C	0,00	2.187,86	26.432,50 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.244,64 C	0,00	2.187,86	26.432,50 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.244,64 C	0,00	2.187,86	26.432,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.914.866,34 C	0,00	897.117,36	6.811.983,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.530.000,00 C	0,00	750.000,00	5.280.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.530.000,00 C	0,00	750.000,00	5.280.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.530.000,00 C	0,00	750.000,00	5.280.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.384.866,34 C	0,00	147.117,36	1.531.983,70 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.283.171,30 C	0,00	134.405,48	1.417.576,78 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.166.566,19 C	0,00	121.091,85	1.287.658,04 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	116.605,11 C	0,00	13.313,63	129.918,74 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	101.695,04 C	0,00	12.711,88	114.406,92 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	101.695,04 C	0,00	12.711,88	114.406,92 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,86 C	0,00	885,85	6.645,71 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,86 C	0,00	885,85	6.645,71 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,86 C	0,00	885,85	6.645,71 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.759,86 C	0,00	885,85	6.645,71 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.759,86 C	0,00	885,85	6.645,71 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.393,06 C	0,00	310,55	15.703,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.393,06 C	0,00	310,55	15.703,61 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.393,06 C	0,00	310,55	15.703,61 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.393,06 C	0,00	310,55	15.703,61 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.393,06 C	0,00	310,55	15.703,61 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.281.634,43D	0,00	0,00	10.281.634,43D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.830.213,51D	0,00	0,00	9.830.213,51D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.180.213,51D	0,00	0,00	8.180.213,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.180.213,51D	0,00	0,00	8.180.213,51D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.950.000,00D	0,00	0,00	6.950.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	6.950.000,00D	0,00	0,00	6.950.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.645.213,51D	0,00	0,00	1.645.213,51D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.645.213,51D	0,00	0,00	1.645.213,51D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	224.500,47D	0,00	0,00	224.500,47D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	252.713,04D	0,00	0,00	252.713,04D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	477.213,51C	0,00	0,00	477.213,51C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92D	0,00	0,00	451.420,92D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62D	0,00	0,00	404.246,62D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.246,62D	0,00	0,00	404.246,62D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30D	0,00	0,00	47.174,30D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.174,30D	0,00	0,00	47.174,30D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.281.634,43C	2.226.345,17	2.226.345,17	10.281.634,43C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.830.213,51C	2.204.605,63	2.204.605,63	9.830.213,51C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00C	149.793,26	149.793,26	1.650.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	221.166,43C	149.793,26	0,00	71.373,17C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.428.833,57C	0,00	149.793,26	1.578.626,83C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.180.213,51C	2.054.812,37	2.054.812,37	8.180.213,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.180.213,51C	2.054.812,37	2.054.812,37	8.180.213,51C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.398.165,84C	586.835,22	0,00	811.330,62C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.782.047,67C	1.467.977,15	2.054.812,37	7.368.882,89C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470.511,96C	721.820,32	587.951,45	336.643,09C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.000,00C	4.674,20	674,20	8.000,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.563,77C	741.308,49	725.994,46	38.249,74C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.245.971,94C	174,14	740.192,26	6.985.990,06C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92C	21.739,54	21.739,54	451.420,92C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62C	21.739,54	21.739,54	404.246,62C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	228.766,94C	10.869,77	0,00	217.897,17C





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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	10.869,77	10.869,77	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	171.479,68 C	0,00	10.869,77	182.349,45 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 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	12.351.697,64 D	918.219,03	0,00	13.269.916,67 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.020.842,82 D	0,00	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.020.842,82 D	0,00	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.020.842,82 D	0,00	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.020.842,82 D	0,00	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.253.591,19 D	0,00	0,00	4.253.591,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 D	0,00	0,00	590.974,89 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.276,74 D	0,00	0,00	176.276,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.134.664,24 D	910.485,54	0,00	8.045.149,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.134.664,24 D	910.485,54	0,00	8.045.149,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.134.664,24 D	910.485,54	0,00	8.045.149,78 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.190,58 D	7.733,49	0,00	170.924,07 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.190,58 D	7.733,49	0,00	170.924,07 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	12.351.697,64 C	3.301.371,76	4.219.590,79	13.269.916,67 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.020.842,82 C	382.940,60	382.940,60	5.020.842,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.020.842,82 C	382.940,60	382.940,60	5.020.842,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.020.842,82 C	382.940,60	382.940,60	5.020.842,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.020.842,82 C	382.940,60	382.940,60	5.020.842,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.253.591,19 C	340.188,90	340.188,90	4.253.591,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.395.477,26 C	339.072,67	1.116,23	1.057.520,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.858.113,93 C	1.116,23	339.072,67	3.196.070,37 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 C	35.018,21	35.018,21	590.974,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	200.660,34 C	35.018,21	0,00	165.642,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	390.314,55 C	0,00	35.018,21	425.332,76 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.276,74 C	7.733,49	7.733,49	176.276,74 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	101.126,56 C	7.733,49	0,00	93.393,07 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	75.150,18 C	0,00	7.733,49	82.883,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.134.664,24 C	2.918.431,16	3.828.916,70	8.045.149,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.134.664,24 C	2.918.431,16	3.828.916,70	8.045.149,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.134.664,24 C	2.918.431,16	3.828.916,70	8.045.149,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	563.950,16 D	1.350.036,47	1.662.994,51	250.992,12 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	563.950,16 D	1.350.036,47	1.662.994,51	250.992,12 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	711.278,90 C	736.690,09	587.951,45	562.540,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.420,21 C	831.704,60	814.769,49	86.485,10 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.563,77 C	752.178,26	736.864,23	38.249,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.856,44 C	79.526,34	77.905,26	48.235,36 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.883.915,29 C	0,00	763.201,25	7.647.116,54 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.190,58 C	0,00	7.733,49	170.924,07 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	163.190,58 C	0,00	7.733,49	170.924,07 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	163.190,58 C	0,00	7.733,49	170.924,07 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	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	9.372.715,39	9.372.715,39	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde