



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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.207.326,66 D	1.276.257,92	1.185.510,82	2.298.073,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	642.094,64 D	1.227.808,99	1.164.669,54	705.234,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.033,24 D	1.134.475,69	1.133.188,92	399.320,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398.033,24 D	1.134.475,69	1.133.188,92	399.320,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	398.033,24 D	1.134.475,69	1.133.188,92	399.320,01 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	398.033,24 D	1.134.475,69	1.133.188,92	399.320,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	398.033,24 D	1.134.475,69	1.133.188,92	399.320,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	147.090,58 D	705.194,12	660.204,99	192.079,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	147.090,58 D	705.194,12	660.204,99	192.079,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	250.942,66 D	429.281,57	472.983,93	207.240,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,93 D	0,07	0,00	12,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	242.423,68 D	429.230,84	472.983,93	198.670,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	2.021,77 D	12,04	0,00	2.033,81 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	4.589,37 D	27,33	0,00	4.616,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.895,91 D	11,29	0,00	1.907,20 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	217.125,59 D	93.333,30	29.827,47	280.631,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	217.125,59 D	93.333,30	29.827,47	280.631,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	217.125,59 D	93.333,30	29.827,47	280.631,42 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.738,84 D	20.282,54	17.626,15	9.395,23 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.738,84 D	20.282,54	17.626,15	9.395,23 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.887,42 D	14.557,22	14.625,32	1.819,32 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	3.769,35 D	5.725,32	2.351,96	7.142,71 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.082,07 D	0,00	648,87	433,20 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	210.386,75 D	73.050,76	12.201,32	271.236,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	210.386,75 D	73.050,76	12.201,32	271.236,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	210.386,75 D	73.050,76	12.201,32	271.236,19 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.935,81 D	0,00	1.653,15	15.282,66 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	16.935,81 D	0,00	1.653,15	15.282,66 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.935,81 D	0,00	1.653,15	15.282,66 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.935,81 D	0,00	1.653,15	15.282,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.565.232,02 D	48.448,93	20.841,28	1.592.839,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.291,33 D	950,05	96,85	5.144,53 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.291,33 D	950,05	96,85	5.144,53 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291,33 D	950,05	96,85	5.144,53 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.291,33 D	950,05	96,85	5.144,53 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.291,33 D	950,05	96,85	5.144,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.560.940,69 D	47.498,88	20.744,43	1.587.695,14 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.141.746,54 D	7.778,92	0,00	2.149.525,46 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.746,54 D	7.778,92	0,00	2.149.525,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.548,56 D	2.989,00	0,00	350.537,56 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	2.989,00	0,00	107.403,25 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.414,25 D	2.989,00	0,00	107.403,25 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	27.938,56 D	2.668,92	0,00	30.607,48 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	2.668,92	0,00	30.607,48 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.938,56 D	2.668,92	0,00	30.607,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.659,16 D	2.121,00	0,00	157.780,16 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	2.121,00	0,00	65.871,26 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	982.970,31 D	39.719,96	0,00	1.022.690,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	982.970,31 D	39.719,96	0,00	1.022.690,27 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	939.349,75 D	39.719,96	0,00	979.069,71 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	939.349,75 D	39.719,96	0,00	979.069,71 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	939.349,75 D	39.719,96	0,00	979.069,71 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	1.563.776,16 C	0,00	20.744,43	1.584.520,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.563.776,16 C	0,00	20.744,43	1.584.520,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.368.189,51 C	0,00	18.263,49	1.386.453,00 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	71.809,91 C	0,00	1.819,77	73.629,68 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	129.837,27 C	0,00	2.173,79	132.011,06 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	1.165.327,35 C	0,00	14.269,93	1.179.597,28 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	195.586,65 C	0,00	2.480,94	198.067,59 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	179.426,46 C	0,00	1.785,47	181.211,93 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	11.314,95 C	0,00	695,47	12.010,42 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00 D	0,00	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	3.230.600,18 C	1.178.050,63	1.224.002,00	3.276.551,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.596,37 C	1.178.050,63	1.224.002,00	1.080.547,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	854.186,60 C	294.414,17	342.521,54	902.293,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	829.588,30 C	269.815,87	317.583,59	877.356,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	829.588,30 C	269.815,87	317.583,59	877.356,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	829.588,30 C	269.815,87	317.583,59	877.356,02 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	259.562,16	259.562,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	183.502,14 C	465,62	20.879,12	203.915,64 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	646.086,16 C	9.788,09	37.142,31	673.440,38 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.598,30 C	24.598,30	24.937,95	24.937,95 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.598,30 C	24.598,30	24.937,95	24.937,95 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	23.580,72 C	23.580,72	23.920,37	23.920,37 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.580,72 C	23.580,72	23.920,37	23.920,37 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.017,58 C	1.017,58	1.017,58	1.017,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.565,98 C	798.410,90	798.612,57	13.767,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.565,98 C	798.410,90	798.612,57	13.767,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	13.565,98 C	798.410,90	798.612,57	13.767,65 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.565,98 C	798.410,90	798.612,57	13.767,65 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.565,98 C	798.410,90	798.612,57	13.767,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	85,46 C	85,46	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	85,46 C	85,46	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	85,46 C	85,46	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	85,46 C	85,46	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.758,33 C	85.140,10	82.867,89	164.486,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	48.235,36 C	76.786,00	79.187,99	50.637,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.235,36 C	76.786,00	79.187,99	50.637,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	48.235,36 C	76.786,00	79.187,99	50.637,35 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	23.115,66 C	23.115,66	23.356,23	23.356,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	23.115,66 C	23.115,66	23.356,23	23.356,23 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.404,39 C	23.688,96	26.087,75	25.803,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.404,39 C	23.688,96	26.087,75	25.803,18 C



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

Página: 4 / 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	1.715,31 C	2.809,94	2.572,57	1.477,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.715,31 C	2.809,94	2.572,57	1.477,94 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	25.187,96	25.187,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.714,78	7.714,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	15.876,62	15.876,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00 C	1.596,56	1.596,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.753,64	1.753,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	1.753,64	1.753,64	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.522,97 C	8.354,10	3.679,90	113.848,77 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.522,97 C	8.354,10	3.679,90	113.848,77 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	118.522,97 C	8.354,10	3.679,90	113.848,77 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	7.884.039,04 D	904.562,90	151.427,63	8.637.174,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.306.319,24 D	351.861,54	0,00	3.658.180,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.059.193,17 D	321.540,13	0,00	3.380.733,30 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.059.193,17 D	321.540,13	0,00	3.380.733,30 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.059.193,17 D	321.540,13	0,00	3.380.733,30 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.801.598,90 D	287.100,82	0,00	3.088.699,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.247.661,72 D	218.051,88	0,00	2.465.713,60 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	192.125,73 D	29.645,07	0,00	221.770,80 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	269.577,19D	30.063,87	0,00	299.641,06D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.234,26D	9.340,00	0,00	101.574,26D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	248.618,09D	33.421,73	0,00	282.039,82D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	248.618,09D	33.421,73	0,00	282.039,82D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.976,18D	1.017,58	0,00	9.993,76D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	8.976,18D	1.017,58	0,00	9.993,76D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	232.545,00D	23.920,37	0,00	256.465,37D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.420,56D	23.920,37	0,00	255.340,93D
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	209.942,60D	23.920,37	0,00	233.862,97D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	209.942,60D	23.920,37	0,00	233.862,97D
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	6.401,04	0,00	20.982,11D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.581,07D	6.401,04	0,00	20.982,11D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.581,07D	6.401,04	0,00	20.982,11D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.268.935,04D	536.856,53	151.427,63	4.654.363,94D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.520.560,77D	37.949,58	0,00	1.558.510,35D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.509.822,10D	36.053,78	0,00	1.545.875,88D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.509.822,10D	36.053,78	0,00	1.545.875,88D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	172.483,27D	14.625,32	0,00	187.108,59D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00D	105,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.096,79D	0,00	0,00	2.096,79D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.187.181,30D	12.201,32	0,00	1.199.382,62D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.189,25D	648,87	0,00	7.838,12D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.479,90D	1.510,00	0,00	5.989,90D
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	34.188,44D	2.788,72	0,00	36.977,16D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.649,42D	1.279,86	0,00	6.929,28D
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	5.161,17D	0,00	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	73.722,02D	2.894,69	0,00	76.616,71D
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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	2.647,15 D	0,00	0,00	2.647,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.738,67 D	1.895,80	0,00	12.634,47 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.738,67 D	1.895,80	0,00	12.634,47 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.304,27 D	645,80	0,00	2.950,07 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.434,40 D	1.250,00	0,00	9.684,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.516.980,20 D	478.162,52	151.427,63	2.843.715,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.630,00 D	750,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.630,00 D	750,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.630,00 D	750,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.630,00 D	750,00	0,00	10.380,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.507.350,20 D	477.412,52	151.427,63	2.833.335,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.507.350,20 D	477.412,52	151.427,63	2.833.335,09 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	79.367,53 D	3.340,34	0,00	82.707,87 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	32.698,16 D	5.657,10	1.427,63	36.927,63 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	23.441,61 D	1.650,40	0,00	25.092,01 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.112,18 D	309,71	0,00	10.421,89 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	15.789,10 D	1.653,15	0,00	17.442,25 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	798.608,48 D	91.155,33	0,00	889.763,81 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.311,13 D	463,60	0,00	4.774,73 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	112.690,00 D	1.540,00	0,00	114.230,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.715,00 D	1.245,00	0,00	9.960,00 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	1.406.059,19 D	370.397,89	150.000,00	1.626.457,08 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	231.394,07 D	20.744,43	0,00	252.138,50 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	231.394,07 D	20.744,43	0,00	252.138,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.394,07 D	20.744,43	0,00	252.138,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	231.394,07 D	20.744,43	0,00	252.138,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.143,01 D	18.263,49	0,00	228.406,50 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.251,06 D	2.480,94	0,00	23.732,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.148,22 D	3.005,70	0,00	189.153,92 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.148,22 D	3.005,70	0,00	189.153,92 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	186.148,22 D	3.005,70	0,00	189.153,92 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	186.148,22 D	3.005,70	0,00	189.153,92 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	437,90 D	0,00	0,00	437,90 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	437,90 D	0,00	0,00	437,90 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	437,90 D	0,00	0,00	437,90 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	437,90 D	0,00	0,00	437,90 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	437,90 D	0,00	0,00	437,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.798,64 D	12.839,13	0,00	131.637,77 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.798,64 D	12.839,13	0,00	131.637,77 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.798,64 D	12.839,13	0,00	131.637,77 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	118.798,64 D	12.839,13	0,00	131.637,77 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.860.765,52 C	150.000,00	947.931,00	7.658.696,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.432,50 C	0,00	2.536,22	28.968,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.432,50 C	0,00	2.536,22	28.968,72 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.432,50 C	0,00	2.536,22	28.968,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.432,50 C	0,00	2.536,22	28.968,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.811.983,70 C	150.000,00	940.238,66	7.602.222,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.280.000,00 C	0,00	650.000,00	5.930.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.280.000,00 C	0,00	650.000,00	5.930.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.280.000,00 C	0,00	650.000,00	5.930.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.531.983,70 C	150.000,00	290.238,66	1.672.222,36 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.417.576,78 C	150.000,00	277.526,78	1.545.103,56 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.287.658,04 C	150.000,00	265.351,30	1.403.009,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	129.918,74 C	0,00	12.175,48	142.094,22 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	114.406,92 C	0,00	12.711,88	127.118,80 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.406,92 C	0,00	12.711,88	127.118,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.645,71 C	0,00	3.175,27	9.820,98 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.645,71 C	0,00	3.175,27	9.820,98 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.645,71 C	0,00	3.175,27	9.820,98 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.645,71 C	0,00	3.175,27	9.820,98 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	6.645,71 C	0,00	3.175,27	9.820,98 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.703,61 C	0,00	1.980,85	17.684,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.703,61 C	0,00	1.980,85	17.684,46 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.703,61 C	0,00	1.980,85	17.684,46 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.703,61 C	0,00	1.980,85	17.684,46 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.703,61 C	0,00	1.980,85	17.684,46 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	748.221,08	428.221,08	10.601.634,43D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.830.213,51D	748.221,08	428.221,08	10.150.213,51D
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	748.221,08	428.221,08	8.500.213,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.180.213,51D	748.221,08	428.221,08	8.500.213,51D
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	398.221,08	0,00	2.043.434,59D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.645.213,51D	398.221,08	0,00	2.043.434,59D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00	602.713,04D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	477.213,51C	0,00	350.000,00	827.213,51C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00C	0,00	78.221,08	493.221,08C
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	3.887.950,91	4.207.950,91	10.601.634,43C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.830.213,51C	3.807.725,99	4.127.725,99	10.150.213,51C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00C	444.852,58	444.852,58	1.650.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	71.373,17C	294.852,58	150.000,00	73.479,41D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.578.626,83C	150.000,00	294.852,58	1.723.479,41C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.180.213,51C	3.362.873,41	3.682.873,41	8.500.213,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.180.213,51C	3.362.873,41	3.682.873,41	8.500.213,51C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	811.330,62C	1.057.515,30	587.058,73	340.874,05C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	7.368.882,89C	2.305.358,11	2.945.814,68	8.009.339,46C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	336.643,09C	1.092.968,98	980.721,85	224.395,96C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.000,00C	4.674,20	674,20	4.000,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.249,74C	1.057.695,20	1.058.151,06	38.705,60C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.985.990,06C	150.019,73	906.267,57	7.742.237,90C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92C	80.224,92	80.224,92	451.420,92C





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

Página: 9 / 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	80.224,92	80.224,92	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	217.897,17 C	40.504,96	0,00	177.392,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	39.719,96	39.719,96	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	182.349,45 C	0,00	39.719,96	222.069,41 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	785,00	4.785,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.000,00 C	0,00	785,00	4.785,00 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	13.269.916,67 D	1.006.847,07	150.000,00	14.126.763,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.020.842,82 D	14.691,48	0,00	5.035.534,30 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.020.842,82 D	14.691,48	0,00	5.035.534,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.020.842,82 D	14.691,48	0,00	5.035.534,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.020.842,82 D	14.691,48	0,00	5.035.534,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.253.591,19 D	14.691,48	0,00	4.268.282,67 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	8.045.149,78 D	984.475,69	150.000,00	8.879.625,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.045.149,78 D	984.475,69	150.000,00	8.879.625,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.045.149,78 D	984.475,69	150.000,00	8.879.625,47 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.924,07 D	7.679,90	0,00	178.603,97 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.924,07 D	7.679,90	0,00	178.603,97 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 CREDITORES	13.269.916,67 C	5.301.142,01	6.157.989,08	14.126.763,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.020.842,82 C	726.983,77	741.675,25	5.035.534,30 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.020.842,82 C	726.983,77	741.675,25	5.035.534,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.020.842,82 C	726.983,77	741.675,25	5.035.534,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.020.842,82 C	726.983,77	741.675,25	5.035.534,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.253.591,19 C	698.750,85	713.442,33	4.268.282,67 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.057.520,82 C	548.750,85	164.691,48	673.461,45 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.196.070,37 C	150.000,00	548.750,85	3.594.821,22 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 C	20.553,02	20.553,02	590.974,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	165.642,13 C	20.553,02	0,00	145.089,11 C



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

Página: 10 / 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	425.332,76 C	0,00	20.553,02	445.885,78 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.276,74 C	7.679,90	7.679,90	176.276,74 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	93.393,07 C	7.679,90	0,00	85.713,17 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	82.883,67 C	0,00	7.679,90	90.563,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.045.149,78 C	4.574.158,24	5.408.633,93	8.879.625,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.045.149,78 C	4.574.158,24	5.408.633,93	8.879.625,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.045.149,78 C	4.574.158,24	5.408.633,93	8.879.625,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.992,12 D	2.112.483,14	2.267.664,15	95.811,11 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	250.992,12 D	2.112.483,14	2.267.664,15	95.811,11 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	562.540,26 C	1.137.473,94	980.721,85	405.788,17 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.485,10 C	1.174.201,16	1.177.059,01	89.342,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249,74 C	1.097.415,16	1.097.871,02	38.705,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.235,36 C	76.786,00	79.187,99	50.637,35 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.647.116,54 C	150.000,00	983.188,92	8.480.305,46 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.924,07 C	0,00	7.679,90	178.603,97 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	170.924,07 C	0,00	7.679,90	178.603,97 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	170.924,07 C	0,00	7.679,90	178.603,97 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	14.453.032,52	14.453.032,52	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde