



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.110.428,51 D	1.270.781,22	1.297.624,85	2.083.584,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	596.398,72 D	1.213.496,68	1.273.996,24	535.899,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.136,28 D	1.021.875,86	1.101.455,53	177.556,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.136,28 D	1.021.875,86	1.101.455,53	177.556,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257.136,28 D	1.021.875,86	1.101.455,53	177.556,61 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257.136,28 D	1.021.875,86	1.101.455,53	177.556,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257.136,28 D	1.021.875,86	1.101.455,53	177.556,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	187.981,42 D	883.961,46	935.529,92	136.412,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	187.981,42 D	883.961,46	935.529,92	136.412,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	69.154,86 D	137.914,40	165.925,61	41.143,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,56 D	0,06	0,00	11,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	61.394,87 D	137.768,99	165.925,61	33.238,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.958,28 D	11,43	0,00	1.969,71 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	4.445,25 D	25,96	0,00	4.471,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.344,90 D	107,96	0,00	1.452,86 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.000,00 D	3.175,10	7.175,10	23.000,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.000,00 D	0,00	4.000,00	23.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	0,00	4.000,00	23.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.000,00 D	0,00	4.000,00	23.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.175,10	3.175,10	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.175,10	3.175,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.175,10	3.175,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.175,10	3.175,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.175,10	3.175,10	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	307.078,14 D	188.445,72	163.825,05	331.698,81 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	307.078,14 D	188.445,72	163.825,05	331.698,81 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	307.078,14 D	188.445,72	163.825,05	331.698,81 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.070,98 D	25.723,59	24.651,31	9.143,26 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.070,98 D	25.723,59	24.651,31	9.143,26 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.606,30 D	19.866,69	19.927,26	1.545,73 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	5.299,90 D	5.856,90	4.242,61	6.914,19 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.164,78 D	0,00	481,44	683,34 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	299.007,16 D	162.722,13	139.173,74	322.555,55 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	299.007,16 D	162.722,13	139.173,74	322.555,55 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	299.007,16 D	162.722,13	139.173,74	322.555,55 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.184,30 D	0,00	1.540,56	3.643,74 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.184,30D	0,00	1.540,56	3.643,74D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.184,30D	0,00	1.540,56	3.643,74D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.184,30D	0,00	1.540,56	3.643,74D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.514.029,79D	57.284,54	23.628,61	1.547.685,72D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.921,41D	0,00	491,21	5.430,20D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.921,41D	0,00	491,21	5.430,20D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.921,41D	0,00	491,21	5.430,20D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	5.921,41D	0,00	491,21	5.430,20D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	5.921,41D	0,00	491,21	5.430,20D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.508.108,38D	57.284,54	23.137,40	1.542.255,52D
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	57.284,54	0,00	871.088,48D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.803,94D	57.284,54	0,00	871.088,48D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	770.183,38D	57.284,54	0,00	827.467,92D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	770.183,38D	57.284,54	0,00	827.467,92D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	770.183,38D	57.284,54	0,00	827.467,92D
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	1.447.442,10C	0,00	23.137,40	1.470.579,50C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.442,10C	0,00	23.137,40	1.470.579,50C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.263.138,66C	0,00	21.010,17	1.284.148,83C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	62.923,16C	0,00	1.777,35	64.700,51C
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	120.768,02C	0,00	1.727,84	122.495,86C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	962.177,00 C	0,00	17.074,93	979.251,93 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	116.055,50 C	0,00	430,05	116.485,55 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	184.303,44 C	0,00	2.127,23	186.430,67 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	73.807,11 C	0,00	1.892,49	75.699,60 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.387,17 C	0,00	234,74	9.621,91 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	3.065.726,44 C	1.116.713,70	1.203.954,29	3.152.967,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	869.722,63 C	1.116.713,70	1.203.954,29	956.963,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	588.601,14 C	283.832,57	338.378,44	643.147,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	571.139,63 C	263.195,96	313.818,37	621.762,04 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	571.139,63 C	263.195,96	313.818,37	621.762,04 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	571.139,63 C	263.195,96	313.818,37	621.762,04 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	258.377,10	258.377,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.082,37 C	498,68	21.299,00	100.882,69 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	491.057,26 C	4.320,18	34.142,27	520.879,35 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.461,51 C	20.636,61	24.560,07	21.384,97 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.461,51 C	20.636,61	24.560,07	21.384,97 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	16.465,21 C	19.640,31	23.563,77	20.388,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.465,21 C	19.640,31	23.563,77	20.388,67 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	41.435,18 C	764.521,22	777.282,24	54.196,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.435,18 C	764.521,22	777.282,24	54.196,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	41.435,18 C	764.521,22	777.282,24	54.196,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	41.435,18 C	764.521,22	777.282,24	54.196,20 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	41.435,18 C	764.521,22	777.282,24	54.196,20 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.686,31 C	68.359,91	88.213,61	259.540,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	148.680,39 C	56.355,26	81.557,36	173.882,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.680,39 C	56.355,26	81.557,36	173.882,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	148.680,39 C	56.355,26	81.557,36	173.882,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	24.076,98 C	24.076,98	23.485,22	23.485,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	24.076,98 C	24.076,98	23.485,22	23.485,22 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.010,11 C	0,00	22.755,15	137.765,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.010,11 C	0,00	22.755,15	137.765,26 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	9.593,30 C	0,00	3.038,71	12.632,01 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	9.593,30 C	0,00	3.038,71	12.632,01 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	29.017,30	29.017,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	11.104,78	11.104,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	16.928,33	16.928,33	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	3.031,14	3.031,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	3.031,14	3.031,14	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.005,92 C	12.004,65	6.656,25	85.657,52 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.005,92 C	12.004,65	6.656,25	85.657,52 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	91.005,92 C	12.004,65	6.656,25	85.657,52 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	3.300.481,19 D	1.067.821,28	0,00	4.368.302,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.600.271,78 D	347.732,44	0,00	1.948.004,22 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.478.793,13 D	316.192,95	0,00	1.794.986,08 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.478.793,13 D	316.192,95	0,00	1.794.986,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.478.793,13 D	316.192,95	0,00	1.794.986,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.346.649,23 D	288.285,73	0,00	1.634.934,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.106.601,09 D	224.321,26	0,00	1.330.922,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	81.402,92 D	23.791,41	0,00	105.194,33 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.111,62D	30.819,06	0,00	142.930,68D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.533,60D	9.354,00	0,00	55.887,60D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.098,80D	26.910,92	0,00	155.009,72D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	128.098,80D	26.910,92	0,00	155.009,72D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.045,10D	996,30	0,00	5.041,40D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.045,10D	996,30	0,00	5.041,40D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	114.873,30D	23.563,77	0,00	138.437,07D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.748,86D	23.563,77	0,00	137.312,63D
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	92.270,90D	23.563,77	0,00	115.834,67D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.270,90D	23.563,77	0,00	115.834,67D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.605,35D	7.975,72	0,00	14.581,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.605,35D	7.975,72	0,00	14.581,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,35D	7.975,72	0,00	14.581,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.530.069,41D	701.861,86	0,00	2.231.931,27D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	368.953,88D	167.537,23	0,00	536.491,11D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	363.469,08D	167.537,23	0,00	531.006,31D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	363.469,08D	167.537,23	0,00	531.006,31D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.649,57D	19.927,26	0,00	100.576,83D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	501,85D	0,00	0,00	501,85D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	234.230,35D	139.173,74	0,00	373.404,09D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.465,39D	481,44	0,00	4.946,83D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.489,90D	0,00	0,00	3.489,90D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.197,02D	4.242,61	0,00	22.439,63D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.984,45D	0,00	0,00	1.984,45D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.120,44D	814,90	0,00	2.935,34D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.828,00D	0,00	0,00	1.828,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	285,00D	330,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.017,41D	0,00	0,00	12.017,41D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00D	928,00	0,00	928,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	1.028,00	0,00	1.028,00D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.779,70D	0,00	0,00	2.779,70D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	611,28	0,00	611,28D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.046.055,52 D	511.187,23	0,00	1.557.242,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.380,00 D	1.125,00	0,00	7.505,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,00 D	1.125,00	0,00	7.505,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.380,00 D	1.125,00	0,00	7.505,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.380,00 D	1.125,00	0,00	7.505,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.039.675,52 D	510.062,23	0,00	1.549.737,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.039.675,52 D	510.062,23	0,00	1.549.737,75 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	13.471,12 D	3.060,00	0,00	16.531,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.728,47 D	2.416,86	0,00	20.145,33 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.576,62 D	4.939,91	0,00	13.516,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.723,17 D	944,42	0,00	5.667,59 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.702,80 D	1.540,56	0,00	9.243,36 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	375.471,43 D	86.674,51	0,00	462.145,94 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.725,00 D	496,92	0,00	2.221,92 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	230,40 D	3.525,00	0,00	3.755,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.500,00 D	13.530,00	0,00	59.030,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.490,00 D	1.245,00	0,00	3.735,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.048,44 D	889,68	0,00	6.938,12 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	555.591,09 D	390.799,37	0,00	946.390,46 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.060,01 D	23.137,40	0,00	138.197,41 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	115.060,01 D	23.137,40	0,00	138.197,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	115.060,01 D	23.137,40	0,00	138.197,41 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	115.060,01 D	23.137,40	0,00	138.197,41 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.092,16 D	21.010,17	0,00	126.102,33 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.967,85 D	2.127,23	0,00	12.095,08 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.383,48 D	5.307,85	0,00	120.691,33 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.383,48 D	5.307,85	0,00	120.691,33 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.383,48 D	5.307,85	0,00	120.691,33 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	115.383,48 D	5.307,85	0,00	120.691,33 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.356,52 D	12.839,13	0,00	64.195,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.345.183,26 C	0,00	953.737,06	3.298.920,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.328,36 C	0,00	1.828,56	19.156,92 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.328,36 C	0,00	1.828,56	19.156,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.328,36 C	0,00	1.828,56	19.156,92 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.328,36 C	0,00	1.828,56	19.156,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.310.994,91 C	0,00	949.948,71	3.260.943,62 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00 C	0,00	800.000,00	2.450.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.650.000,00 C	0,00	800.000,00	2.450.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.650.000,00 C	0,00	800.000,00	2.450.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	660.994,91 C	0,00	149.948,71	810.943,62 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	610.147,39 C	0,00	137.236,83	747.384,22 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	558.173,04 C	0,00	112.367,40	670.540,44 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	51.974,35 C	0,00	24.869,43	76.843,78 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.847,52 C	0,00	12.711,88	63.559,40 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.847,52 C	0,00	12.711,88	63.559,40 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,71 C	0,00	1.495,65	5.001,36 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,71 C	0,00	1.495,65	5.001,36 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,71 C	0,00	1.495,65	5.001,36 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.505,71 C	0,00	1.495,65	5.001,36 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.505,71 C	0,00	1.495,65	5.001,36 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.354,28 C	0,00	464,14	13.818,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.354,28 C	0,00	464,14	13.818,42 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.354,28 C	0,00	464,14	13.818,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.354,28 C	0,00	464,14	13.818,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.354,28 C	0,00	464,14	13.818,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.378.634,43 D	200.000,00	200.000,00	9.378.634,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.927.213,51 D	200.000,00	200.000,00	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	7.277.213,51 D	200.000,00	200.000,00	7.277.213,51 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.277.213,51 D	200.000,00	200.000,00	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	327.213,51 D	200.000,00	0,00	527.213,51 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	327.213,51 D	200.000,00	0,00	527.213,51 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	224.500,47 D	0,00	0,00	224.500,47 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	102.713,04 D	0,00	0,00	102.713,04 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	327.213,51 C	0,00	0,00	327.213,51 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 D	0,00	0,00	451.420,92 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 D	0,00	0,00	404.246,62 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.246,62 D	0,00	0,00	404.246,62 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 D	0,00	0,00	47.174,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.174,30 D	0,00	0,00	47.174,30 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.378.634,43 C	3.443.061,23	3.443.061,23	9.378.634,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.927.213,51 C	3.323.594,99	3.323.594,99	8.927.213,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	152.732,62	152.732,62	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	955.445,51 C	152.732,62	0,00	802.712,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	694.554,49 C	0,00	152.732,62	847.287,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.277.213,51 C	3.170.862,37	3.170.862,37	7.277.213,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.277.213,51 C	3.170.862,37	3.170.862,37	7.277.213,51 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.051.235,58 C	1.106.191,19	250.995,76	2.196.040,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.225.977,93 C	2.064.671,18	2.919.866,61	5.081.173,36 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.254.206,58 C	1.061.541,51	906.191,19	1.098.856,26 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.000,00 C	5.348,40	1.348,40	24.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.896,69 C	997.781,27	1.014.545,75	75.661,17 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.884.874,66 C	0,00	997.781,27	3.882.655,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	119.466,24	119.466,24	451.420,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	119.466,24	119.466,24	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	393.512,12 C	59.733,12	0,00	333.779,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	59.733,12	59.733,12	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.734,50 C	0,00	59.733,12	70.467,62 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





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.710.588,12 D	1.084.526,54	0,00	7.795.114,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.264.726,49 D	48.819,33	0,00	3.313.545,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.264.726,49 D	48.819,33	0,00	3.313.545,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.264.726,49 D	48.819,33	0,00	3.313.545,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.726,49 D	48.819,33	0,00	3.313.545,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.560.023,47 D	37.832,97	0,00	2.597.856,44 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.988,53 D	10.986,36	0,00	590.974,89 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	3.285.185,25 D	1.025.050,96	0,00	4.310.236,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.285.185,25 D	1.025.050,96	0,00	4.310.236,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.285.185,25 D	1.025.050,96	0,00	4.310.236,21 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.676,38 D	10.656,25	0,00	138.332,63 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.676,38 D	10.656,25	0,00	138.332,63 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	6.710.588,12 C	4.977.607,32	6.062.133,86	7.795.114,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.264.726,49 C	719.641,22	768.460,55	3.313.545,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.264.726,49 C	719.641,22	768.460,55	3.313.545,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.264.726,49 C	719.641,22	768.460,55	3.313.545,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.264.726,49 C	719.641,22	768.460,55	3.313.545,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.560.023,47 C	646.409,02	684.241,99	2.597.856,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.435.799,22 C	646.409,02	37.832,97	827.223,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.124.224,25 C	0,00	646.409,02	1.770.633,27 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.988,53 C	62.575,95	73.562,31	590.974,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	443.078,21 C	62.575,95	10.986,36	391.488,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	136.910,32 C	0,00	62.575,95	199.486,27 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 C	10.656,25	10.656,25	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	85.078,51 C	10.656,25	0,00	74.422,26 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.635,98 C	0,00	10.656,25	50.292,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.285.185,25 C	4.249.966,10	5.275.017,06	4.310.236,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.285.185,25 C	4.249.966,10	5.275.017,06	4.310.236,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.285.185,25 C	4.249.966,10	5.275.017,06	4.310.236,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.626.159,50 D	2.010.821,82	2.108.359,01	1.528.622,31 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.626.159,50 D	2.007.646,72	2.105.183,91	1.528.622,31 D



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.175,10	3.175,10	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.675.718,70 C	1.125.274,63	906.191,19	1.456.635,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	207.577,08 C	1.113.869,65	1.155.836,23	249.543,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.896,69 C	1.057.514,39	1.074.278,87	75.661,17 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.680,39 C	56.355,26	81.557,36	173.882,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.028.048,97 C	0,00	1.104.630,63	4.132.679,60 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.676,38 C	0,00	10.656,25	138.332,63 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	127.676,38 C	0,00	10.656,25	138.332,63 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	127.676,38 C	0,00	10.656,25	138.332,63 C
8.9	OUTROS CONTROLES	33.000,00 C	8.000,00	8.000,00	33.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.000,00 C	8.000,00	8.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	33.000,00 C	8.000,00	8.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.000,00 C	8.000,00	8.000,00	33.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.000,00 C	4.000,00	0,00	23.000,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.000,00 C	0,00	4.000,00	10.000,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	13.160.511,29	13.160.511,29	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde