



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 2.083.584,88D | 1.002.509,06 | 1.094.728,55 | 1.991.365,39D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 535.899,16D | 1.002.509,06 | 1.071.100,05 | 467.308,17D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 177.556,61D | 838.784,85 | 886.653,26 | 129.688,20D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 177.556,61D | 838.784,85 | 886.653,26 | 129.688,20D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 177.556,61D | 838.784,85 | 886.653,26 | 129.688,20D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 177.556,61D | 838.784,85 | 886.653,26 | 129.688,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 177.556,61D | 838.784,85 | 886.653,26 | 129.688,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 136.412,96D | 557.956,05 | 619.357,14 | 75.011,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | 136.412,96D | 557.956,05 | 619.357,14 | 75.011,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 41.143,65D | 280.828,80 | 267.296,12 | 54.676,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 | B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 | 11,62D | 0,08 | 0,00 | 11,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | 33.238,25D | 280.675,76 | 267.296,12 | 46.617,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2 | 1.969,71D | 13,18 | 0,00 | 1.982,89D |
| 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 | 4.471,21D | 29,91 | 0,00 | 4.501,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM | 1.452,86D | 109,87 | 0,00 | 1.562,73D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 23.000,00D | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 23.000,00D | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.000,00D | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 23.000,00D | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 331.698,81D | 163.724,21 | 169.906,23 | 325.516,79D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 331.698,81D | 163.724,21 | 169.906,23 | 325.516,79D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 331.698,81D | 163.724,21 | 169.906,23 | 325.516,79D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.143,26D | 20.293,10 | 20.568,13 | 8.868,23D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.143,26D | 20.293,10 | 20.568,13 | 8.868,23D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.545,73D | 15.473,39 | 15.575,40 | 1.443,72D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | 6.914,19D | 4.378,56 | 4.529,75 | 6.763,00D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 683,34D | 441,15 | 462,98 | 661,51D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00D | 411,05 | 411,05 | 0,00D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00D | 411,05 | 411,05 | 0,00D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00D | 411,05 | 411,05 | 0,00D |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 322.555,55D | 143.020,06 | 148.927,05 | 316.648,56D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 322.555,55D | 143.020,06 | 148.927,05 | 316.648,56D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 322.555,55D | 143.020,06 | 148.927,05 | 316.648,56D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.643,74D | 0,00 | 1.540,56 | 2.103,18D |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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 | 3.643,74 D | 0,00 | 1.540,56 | 2.103,18 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.643,74 D | 0,00 | 1.540,56 | 2.103,18 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.643,74 D | 0,00 | 1.540,56 | 2.103,18 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.547.685,72 D | 0,00 | 23.628,50 | 1.524.057,22 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.430,20 D | 0,00 | 491,10 | 4.939,10 D |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 5.430,20 D | 0,00 | 491,10 | 4.939,10 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.430,20 D | 0,00 | 491,10 | 4.939,10 D |
| 1.2.1.2.1.04 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 5.430,20 D | 0,00 | 491,10 | 4.939,10 D |
| 1.2.1.2.1.04.07 | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 5.430,20 D | 0,00 | 491,10 | 4.939,10 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.542.255,52 D | 0,00 | 23.137,40 | 1.519.118,12 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 2.141.746,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.141.746,54 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.141.746,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.141.746,54 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 347.548,56 D | 0,00 | 0,00 | 347.548,56 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 243.134,31 D | 0,00 | 0,00 | 243.134,31 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 104.414,25 D | 0,00 | 0,00 | 104.414,25 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 104.414,25 D | 0,00 | 0,00 | 104.414,25 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 27.938,56 D | 0,00 | 0,00 | 27.938,56 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27.938,56 D | 0,00 | 0,00 | 27.938,56 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27.938,56 D | 0,00 | 0,00 | 27.938,56 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 155.659,16 D | 0,00 | 0,00 | 155.659,16 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 91.908,90 D | 0,00 | 0,00 | 91.908,90 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 63.750,26 D | 0,00 | 0,00 | 63.750,26 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 1.610.600,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.610.600,26 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 1.610.600,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.610.600,26 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 871.088,48 D | 0,00 | 0,00 | 871.088,48 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 871.088,48 D | 0,00 | 0,00 | 871.088,48 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 827.467,92 D | 0,00 | 0,00 | 827.467,92 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 827.467,92 D | 0,00 | 0,00 | 827.467,92 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 827.467,92 D | 0,00 | 0,00 | 827.467,92 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 | 1.470.579,50 C | 0,00 | 23.137,40 | 1.493.716,90 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.470.579,50 C | 0,00 | 23.137,40 | 1.493.716,90 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 1.284.148,83 C | 0,00 | 21.010,17 | 1.305.159,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 64.700,51 C | 0,00 | 1.777,35 | 66.477,86 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 | 122.495,86 C | 0,00 | 1.727,84 | 124.223,70 C |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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 | 979.251,93 C | 0,00 | 17.074,93 | 996.326,86 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 116.485,55 C | 0,00 | 430,05 | 116.915,60 C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 186.430,67 C | 0,00 | 2.127,23 | 188.557,90 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 | 75.699,60 C | 0,00 | 1.892,49 | 77.592,09 C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 9.621,91 C | 0,00 | 234,74 | 9.856,65 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 | 3.152.967,03 C | 1.008.210,50 | 1.066.465,43 | 3.211.221,96 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 956.963,22 C | 1.008.210,50 | 1.066.465,43 | 1.015.218,15 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 643.147,01 C | 281.555,52 | 335.516,51 | 697.108,00 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 621.762,04 C | 260.170,55 | 310.878,48 | 672.469,97 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 621.762,04 C | 260.170,55 | 310.878,48 | 672.469,97 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 621.762,04 C | 260.170,55 | 310.878,48 | 672.469,97 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 222.674,35 | 222.674,35 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 100.882,69 C | 0,01 | 20.619,46 | 121.502,14 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 520.879,35 C | 37.496,19 | 67.584,67 | 550.967,83 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.384,97 C | 21.384,97 | 24.638,03 | 24.638,03 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 21.384,97 C | 21.384,97 | 24.638,03 | 24.638,03 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 20.388,67 C | 20.388,67 | 23.665,63 | 23.665,63 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 20.388,67 C | 20.388,67 | 23.665,63 | 23.665,63 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 996,30 C | 996,30 | 972,40 | 972,40 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 54.196,20 C | 662.855,60 | 645.436,14 | 36.776,74 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 54.196,20 C | 662.855,60 | 645.436,14 | 36.776,74 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 54.196,20 C | 662.855,60 | 645.436,14 | 36.776,74 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 54.196,20 C | 662.855,60 | 645.436,14 | 36.776,74 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 54.196,20 C | 662.855,60 | 645.436,14 | 36.776,74 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 80,00 C | 80,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 80,00 C | 80,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 80,00 C | 80,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 80,00 C | 80,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 259.540,01 C | 63.719,38 | 85.512,78 | 281.333,41 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 173.882,49 C | 53.814,21 | 80.281,81 | 200.350,09 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 173.882,49 C | 53.814,21 | 80.281,81 | 200.350,09 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 173.882,49 C | 53.814,21 | 80.281,81 | 200.350,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 23.485,22 C | 23.485,22 | 23.425,35 | 23.425,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | INSS | 23.485,22 C | 23.485,22 | 23.425,35 | 23.425,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 137.765,26 C | 0,00 | 24.356,39 | 162.121,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 137.765,26 C | 0,00 | 24.356,39 | 162.121,65 C |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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 | 12.632,01 C | 1.243,89 | 3.414,97 | 14.803,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | 12.632,01 C | 1.243,89 | 3.414,97 | 14.803,09 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 | 25.824,12 | 25.824,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | 0,00 C | 7.828,86 | 7.828,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | 0,00 C | 17.025,19 | 17.025,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | CONSIGNAÇÃO CRESOL | 0,00 C | 970,07 | 970,07 | 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 | 85.657,52 C | 9.905,17 | 5.230,97 | 80.983,32 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 85.657,52 C | 9.905,17 | 5.230,97 | 80.983,32 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 85.657,52 C | 9.905,17 | 5.230,97 | 80.983,32 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 | 4.368.302,47 D | 1.004.350,97 | 70.997,15 | 5.301.656,29 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.948.004,22 D | 344.463,17 | 0,00 | 2.292.467,39 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.794.986,08 D | 320.797,54 | 0,00 | 2.115.783,62 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.794.986,08 D | 320.797,54 | 0,00 | 2.115.783,62 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.794.986,08 D | 320.797,54 | 0,00 | 2.115.783,62 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.634.934,96 D | 299.755,17 | 0,00 | 1.934.690,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.330.922,35 D | 237.074,99 | 0,00 | 1.567.997,34 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 105.194,33 D | 22.886,92 | 0,00 | 128.081,25 D |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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 | 142.930,68 D | 30.846,60 | 0,00 | 173.777,28 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 55.887,60 D | 8.946,66 | 0,00 | 64.834,26 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 155.009,72 D | 20.069,97 | 0,00 | 175.079,69 D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 155.009,72 D | 20.069,97 | 0,00 | 175.079,69 D |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.041,40 D | 972,40 | 0,00 | 6.013,80 D |
| 3.1.1.2.1.04.27 | FGTS | 5.041,40 D | 972,40 | 0,00 | 6.013,80 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 138.437,07 D | 23.665,63 | 0,00 | 162.102,70 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 137.312,63 D | 23.665,63 | 0,00 | 160.978,26 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 21.477,96 D | 0,00 | 0,00 | 21.477,96 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 21.477,96 D | 0,00 | 0,00 | 21.477,96 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 115.834,67 D | 23.665,63 | 0,00 | 139.500,30 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 115.834,67 D | 23.665,63 | 0,00 | 139.500,30 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.124,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.124,44 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.124,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.124,44 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 1.124,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.124,44 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 14.581,07 D | 0,00 | 0,00 | 14.581,07 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.581,07 D | 0,00 | 0,00 | 14.581,07 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.581,07 D | 0,00 | 0,00 | 14.581,07 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.231.931,27 D | 622.800,91 | 54.552,63 | 2.800.179,55 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 536.491,11 D | 201.479,17 | 0,00 | 737.970,28 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 531.006,31 D | 199.168,27 | 0,00 | 730.174,58 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 531.006,31 D | 199.168,27 | 0,00 | 730.174,58 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 100.576,83 D | 15.575,40 | 0,00 | 116.152,23 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 501,85 D | 411,05 | 0,00 | 912,90 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 373.404,09 D | 148.927,05 | 0,00 | 522.331,14 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.946,83 D | 462,98 | 0,00 | 5.409,81 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.489,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.489,90 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 D | 199,90 | 0,00 | 199,90 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 22.439,63 D | 4.529,75 | 0,00 | 26.969,38 D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.984,45 D | 747,74 | 0,00 | 2.732,19 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 2.935,34 D | 0,00 | 0,00 | 2.935,34 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.828,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.828,00 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 615,00 D | 0,00 | 0,00 | 615,00 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.017,41 D | 27.969,40 | 0,00 | 39.986,81 D |
| 3.3.1.1.1.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 928,00 D | 0,00 | 0,00 | 928,00 D |
| 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 | 611,28 D | 345,00 | 0,00 | 956,28 D |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 5.484,80 D | 2.310,90 | 0,00 | 7.795,70 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 5.484,80 D | 2.310,90 | 0,00 | 7.795,70 D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.044,00 D | 346,90 | 0,00 | 1.390,90 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.440,80 D | 1.964,00 | 0,00 | 6.404,80 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.557.242,75 D | 398.184,34 | 54.552,63 | 1.900.874,46 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 7.505,00 D | 500,00 | 0,00 | 8.005,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.505,00 D | 500,00 | 0,00 | 8.005,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 7.505,00 D | 500,00 | 0,00 | 8.005,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 7.505,00 D | 500,00 | 0,00 | 8.005,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.549.737,75 D | 397.684,34 | 54.552,63 | 1.892.869,46 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.549.737,75 D | 397.684,34 | 54.552,63 | 1.892.869,46 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 | 16.531,12 D | 23.413,25 | 0,00 | 39.944,37 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 20.145,33 D | 2.235,05 | 0,00 | 22.380,38 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 13.516,53 D | 1.650,40 | 0,00 | 15.166,93 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.667,59 D | 1.537,78 | 0,00 | 7.205,37 D |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 D | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 9.243,36 D | 1.540,56 | 0,00 | 10.783,92 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 462.145,94 D | 137.746,07 | 53.662,95 | 546.229,06 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.221,92 D | 582,92 | 0,00 | 2.804,84 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 3.755,40 D | 1.920,00 | 0,00 | 5.675,40 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 59.030,00 D | 12.480,00 | 0,00 | 71.510,00 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.735,00 D | 1.245,00 | 0,00 | 4.980,00 D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.938,12 D | 889,68 | 889,68 | 6.938,12 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 946.390,46 D | 211.333,63 | 0,00 | 1.157.724,09 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 138.197,41 D | 23.137,40 | 0,00 | 161.334,81 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 138.197,41 D | 23.137,40 | 0,00 | 161.334,81 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 138.197,41 D | 23.137,40 | 0,00 | 161.334,81 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 138.197,41 D | 23.137,40 | 0,00 | 161.334,81 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 126.102,33 D | 21.010,17 | 0,00 | 147.112,50 D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.095,08 D | 2.127,23 | 0,00 | 14.222,31 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 120.691,33 D | 4.556,77 | 0,00 | 125.248,10 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 120.691,33 D | 4.556,77 | 0,00 | 125.248,10 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 120.691,33 D | 4.556,77 | 0,00 | 125.248,10 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 120.691,33 D | 4.556,77 | 0,00 | 125.248,10 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.400,00 D | 16.444,52 | 16.444,52 | 3.400,00 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.400,00 D | 16.444,52 | 16.444,52 | 3.400,00 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.400,00 D | 16.444,52 | 16.444,52 | 3.400,00 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.400,00 D | 16.444,52 | 16.444,52 | 3.400,00 D |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 D | 16.444,52 | 16.444,52 | 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 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 64.195,65 D | 16.085,60 | 0,00 | 80.281,25 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 64.195,65 D | 16.085,60 | 0,00 | 80.281,25 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.195,65 D | 16.085,60 | 0,00 | 80.281,25 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 64.195,65 D | 16.085,60 | 0,00 | 80.281,25 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.298.920,32 C | 0,00 | 782.879,40 | 4.081.799,72 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 19.156,92 C | 0,00 | 2.108,85 | 21.265,77 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.156,92 C | 0,00 | 2.108,85 | 21.265,77 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 19.156,92 C | 0,00 | 2.108,85 | 21.265,77 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.156,92 C | 0,00 | 2.108,85 | 21.265,77 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.260.943,62 C | 0,00 | 779.634,04 | 4.040.577,66 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.450.000,00 C | 0,00 | 500.000,00 | 2.950.000,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.450.000,00 C | 0,00 | 500.000,00 | 2.950.000,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.450.000,00 C | 0,00 | 500.000,00 | 2.950.000,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 810.943,62 C | 0,00 | 279.634,04 | 1.090.577,66 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 747.384,22 C | 0,00 | 279.634,04 | 1.027.018,26 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 670.540,44 C | 0,00 | 267.367,40 | 937.907,84 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 76.843,78 C | 0,00 | 12.266,64 | 89.110,42 C |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 63.559,40 C | 0,00 | 0,00 | 63.559,40 C |
| 4.5.2.3.5 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 63.559,40 C | 0,00 | 0,00 | 63.559,40 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.001,36 C | 0,00 | 758,13 | 5.759,49 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.001,36 C | 0,00 | 758,13 | 5.759,49 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.001,36 C | 0,00 | 758,13 | 5.759,49 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.001,36 C | 0,00 | 758,13 | 5.759,49 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 5.001,36 C | 0,00 | 758,13 | 5.759,49 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.818,42 C | 0,00 | 378,38 | 14.196,80 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.818,42 C | 0,00 | 378,38 | 14.196,80 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.818,42 C | 0,00 | 378,38 | 14.196,80 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 13.818,42 C | 0,00 | 378,38 | 14.196,80 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 13.818,42 C | 0,00 | 378,38 | 14.196,80 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.378.634,43 D | 300.000,00 | 150.000,00 | 9.528.634,43 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 8.927.213,51 D | 300.000,00 | 150.000,00 | 9.077.213,51 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 1.650.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 D |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 7.277.213,51D | 300.000,00 | 150.000,00 | 7.427.213,51D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.277.213,51D | 300.000,00 | 150.000,00 | 7.427.213,51D |
| 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 | 527.213,51D | 150.000,00 | 0,00 | 677.213,51D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 527.213,51D | 150.000,00 | 0,00 | 677.213,51D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 102.713,04D | 150.000,00 | 0,00 | 252.713,04D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 327.213,51C | 0,00 | 150.000,00 | 477.213,51C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 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 | 9.378.634,43C | 2.779.727,73 | 2.929.727,73 | 9.528.634,43C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 8.927.213,51C | 2.779.727,73 | 2.929.727,73 | 9.077.213,51C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.650.000,00C | 282.612,37 | 282.612,37 | 1.650.000,00C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 802.712,89C | 282.612,37 | 0,00 | 520.100,52C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 847.287,11C | 0,00 | 282.612,37 | 1.129.899,48C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 7.277.213,51C | 2.497.115,36 | 2.647.115,36 | 7.427.213,51C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 7.277.213,51C | 2.497.115,36 | 2.647.115,36 | 7.427.213,51C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.196.040,15C | 604.759,64 | 150.000,00 | 1.741.280,51C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 5.081.173,36C | 1.892.355,72 | 2.497.115,36 | 5.685.933,00C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.098.856,26C | 893.254,61 | 659.312,27 | 864.913,92C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 24.000,00C | 4.674,20 | 674,20 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 75.661,17C | 952.963,96 | 938.717,56 | 61.414,77C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.882.655,93C | 41.462,95 | 898.411,33 | 4.739.604,31C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 451.420,92C | 0,00 | 0,00 | 451.420,92C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 404.246,62C | 0,00 | 0,00 | 404.246,62C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 333.779,00C | 0,00 | 0,00 | 333.779,00C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 70.467,62C | 0,00 | 0,00 | 70.467,62C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 47.174,30 C | 0,00 | 0,00 | 47.174,30 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 47.174,30 C | 0,00 | 0,00 | 47.174,30 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 7.795.114,66 D | 807.796,76 | 0,00 | 8.602.911,42 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 3.313.545,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.545,82 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.313.545,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.545,82 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.313.545,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.545,82 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.313.545,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.313.545,82 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.597.856,44 D | 0,00 | 0,00 | 2.597.856,44 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 | 124.714,49 D | 0,00 | 0,00 | 124.714,49 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.310.236,21 D | 798.565,79 | 0,00 | 5.108.802,00 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.310.236,21 D | 798.565,79 | 0,00 | 5.108.802,00 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.310.236,21 D | 798.565,79 | 0,00 | 5.108.802,00 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 138.332,63 D | 9.230,97 | 0,00 | 147.563,60 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 138.332,63 D | 9.230,97 | 0,00 | 147.563,60 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 | 7.795.114,66 C | 4.045.846,28 | 4.853.643,04 | 8.602.911,42 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.313.545,82 C | 543.962,48 | 543.962,48 | 3.313.545,82 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.313.545,82 C | 543.962,48 | 543.962,48 | 3.313.545,82 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.313.545,82 C | 543.962,48 | 543.962,48 | 3.313.545,82 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 3.313.545,82 C | 543.962,48 | 543.962,48 | 3.313.545,82 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.597.856,44 C | 425.679,01 | 425.679,01 | 2.597.856,44 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 827.223,17 C | 384.216,06 | 41.462,95 | 484.470,06 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 1.770.633,27 C | 41.462,95 | 384.216,06 | 2.113.386,38 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 590.974,89 C | 109.052,50 | 109.052,50 | 590.974,89 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 391.488,62 C | 96.852,50 | 12.200,00 | 306.836,12 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 199.486,27 C | 12.200,00 | 96.852,50 | 284.138,77 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 124.714,49 C | 9.230,97 | 9.230,97 | 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 | 74.422,26 C | 9.230,97 | 0,00 | 65.191,29 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 50.292,23 C | 0,00 | 9.230,97 | 59.523,20 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.310.236,21 C | 3.475.883,80 | 4.274.449,59 | 5.108.802,00 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.310.236,21 C | 3.475.883,80 | 4.274.449,59 | 5.108.802,00 C |



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.310.236,21 C | 3.475.883,80 | 4.274.449,59 | 5.108.802,00 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.528.622,31 D | 1.531.631,96 | 1.709.484,69 | 1.350.769,58 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.528.622,31 D | 1.531.631,96 | 1.709.484,69 | 1.350.769,58 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 | 1.456.635,26 C | 897.254,61 | 659.312,27 | 1.218.692,92 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 249.543,66 C | 1.006.778,17 | 1.018.999,37 | 261.764,86 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 75.661,17 C | 952.963,96 | 938.717,56 | 61.414,77 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 173.882,49 C | 53.814,21 | 80.281,81 | 200.350,09 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.132.679,60 C | 40.219,06 | 886.653,26 | 4.979.113,80 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 138.332,63 C | 0,00 | 9.230,97 | 147.563,60 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 138.332,63 C | 0,00 | 9.230,97 | 147.563,60 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 138.332,63 C | 0,00 | 9.230,97 | 147.563,60 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 33.000,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 33.000,00 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 33.000,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 33.000,00 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 33.000,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 33.000,00 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 33.000,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 33.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 23.000,00 C | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 10.000,00 C | 0,00 | 13.000,00 | 23.000,00 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 10.948.441,30 | 10.948.441,30 | 0,00 C |

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde