



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.991.365,39D	1.404.121,55	1.360.748,48	2.034.738,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.308,17D	1.339.687,82	1.337.167,95	469.828,04D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.688,20D	1.077.610,07	1.040.119,99	167.178,28D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.688,20D	1.077.610,07	1.040.119,99	167.178,28D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	129.688,20D	1.077.610,07	1.040.119,99	167.178,28D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.688,20D	1.077.610,07	1.040.119,99	167.178,28D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.688,20D	1.077.610,07	1.040.119,99	167.178,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	75.011,87D	950.666,74	966.964,52	58.714,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	75.011,87D	950.666,74	966.964,52	58.714,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	54.676,33D	126.943,33	73.155,47	108.464,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,70D	0,08	0,00	11,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	46.617,89D	126.791,45	73.155,47	100.253,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.982,89D	12,72	0,00	1.995,61D
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	4.501,12D	28,89	0,00	4.530,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.562,73D	110,19	0,00	1.672,92D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00D	0,00	0,00	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	325.516,79D	262.077,75	295.507,40	292.087,14D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	325.516,79D	262.077,75	295.507,40	292.087,14D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	325.516,79D	262.077,75	295.507,40	292.087,14D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.868,23D	20.535,05	21.552,91	7.850,37D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.868,23D	20.535,05	21.552,91	7.850,37D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.443,72D	17.729,80	17.682,48	1.491,04D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	6.763,00D	2.805,25	3.208,92	6.359,33D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	661,51D	0,00	661,51	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	316.648,56D	241.542,70	273.954,49	284.236,77D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	316.648,56D	241.542,70	273.954,49	284.236,77D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	316.648,56D	241.542,70	273.954,49	284.236,77D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.103,18D	0,00	1.540,56	562,62D



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	2.103,18D	0,00	1.540,56	562,62D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.103,18D	0,00	1.540,56	562,62D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.103,18D	0,00	1.540,56	562,62D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.524.057,22D	64.433,73	23.580,53	1.564.910,42D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.939,10D	0,00	292,79	4.646,31D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.939,10D	0,00	292,79	4.646,31D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.939,10D	0,00	292,79	4.646,31D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.939,10D	0,00	292,79	4.646,31D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.939,10D	0,00	292,79	4.646,31D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.519.118,12D	64.433,73	23.287,74	1.560.264,11D
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	871.088,48D	64.433,73	0,00	935.522,21D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	871.088,48D	64.433,73	0,00	935.522,21D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	827.467,92D	64.433,73	0,00	891.901,65D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	827.467,92D	64.433,73	0,00	891.901,65D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	827.467,92D	64.433,73	0,00	891.901,65D
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	1.493.716,90C	0,00	23.287,74	1.517.004,64C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.493.716,90C	0,00	23.287,74	1.517.004,64C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.305.159,00C	0,00	21.010,17	1.326.169,17C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.477,86C	0,00	1.777,35	68.255,21C
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	124.223,70C	0,00	1.727,84	125.951,54C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	996.326,86 C	0,00	17.074,93	1.013.401,79 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	116.915,60 C	0,00	430,05	117.345,65 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	188.557,90 C	0,00	2.277,57	190.835,47 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	77.592,09 C	0,00	1.892,49	79.484,58 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.856,65 C	0,00	385,08	10.241,73 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	3.211.221,96 C	1.050.166,88	935.459,72	3.096.514,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.218,15 C	1.050.166,88	935.459,72	900.510,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	697.108,00 C	271.299,45	318.708,78	744.517,33 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	672.469,97 C	246.661,42	294.527,19	720.335,74 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672.469,97 C	246.661,42	294.527,19	720.335,74 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	672.469,97 C	246.661,42	294.527,19	720.335,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	243.900,44	243.900,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	121.502,14 C	0,06	20.504,36	142.006,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	550.967,83 C	2.760,92	30.122,39	578.329,30 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.638,03 C	24.638,03	24.181,59	24.181,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.638,03 C	24.638,03	24.181,59	24.181,59 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	23.665,63 C	23.665,63	23.209,19	23.209,19 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.665,63 C	23.665,63	23.209,19	23.209,19 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	972,40 C	972,40	972,40	972,40 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.776,74 C	539.984,42	533.746,31	30.538,63 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.776,74 C	539.984,42	533.746,31	30.538,63 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	36.776,74 C	539.984,42	533.746,31	30.538,63 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.776,74 C	539.984,42	533.746,31	30.538,63 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.776,74 C	539.984,42	533.746,31	30.538,63 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	131,27	131,27 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	131,27	131,27 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	131,27	131,27 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	131,27	131,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.333,41 C	238.883,01	82.873,36	125.323,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	200.350,09 C	230.388,82	79.053,37	49.014,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.350,09 C	230.388,82	79.053,37	49.014,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	200.350,09 C	230.388,82	79.053,37	49.014,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	23.425,35 C	23.425,35	23.008,75	23.008,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	23.425,35 C	23.425,35	23.008,75	23.008,75 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.121,65 C	162.324,51	24.379,20	24.176,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.121,65 C	162.324,51	24.379,20	24.176,34 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	14.803,09 C	15.723,49	2.749,95	1.829,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	14.803,09 C	15.723,49	2.749,95	1.829,55 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	25.553,79	25.553,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00 C	7.558,53	7.558,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	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	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.983,32 C	8.494,19	3.819,99	76.309,12 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.983,32 C	8.494,19	3.819,99	76.309,12 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	80.983,32 C	8.494,19	3.819,99	76.309,12 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	5.301.656,29 D	849.556,37	0,00	6.151.212,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.292.467,39 D	327.508,78	0,00	2.619.976,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.115.783,62 D	304.299,59	0,00	2.420.083,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.115.783,62 D	304.299,59	0,00	2.420.083,21 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.115.783,62 D	304.299,59	0,00	2.420.083,21 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.934.690,13 D	279.773,36	0,00	2.214.463,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.567.997,34 D	223.107,41	0,00	1.791.104,75 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	128.081,25 D	20.504,36	0,00	148.585,61 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	173.777,28D	27.361,59	0,00	201.138,87D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.834,26D	8.800,00	0,00	73.634,26D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.079,69D	23.553,83	0,00	198.633,52D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	175.079,69D	23.553,83	0,00	198.633,52D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.013,80D	972,40	0,00	6.986,20D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	6.013,80D	972,40	0,00	6.986,20D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	162.102,70D	23.209,19	0,00	185.311,89D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.978,26D	23.209,19	0,00	184.187,45D
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	139.500,30D	23.209,19	0,00	162.709,49D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.500,30D	23.209,19	0,00	162.709,49D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.800.179,55D	505.931,40	0,00	3.306.110,95D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	737.970,28D	323.035,55	0,00	1.061.005,83D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	730.174,58D	322.122,18	0,00	1.052.296,76D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	730.174,58D	322.122,18	0,00	1.052.296,76D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.152,23D	17.682,48	0,00	133.834,71D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	912,90D	0,00	0,00	912,90D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	522.331,14D	273.954,49	0,00	796.285,63D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.409,81D	661,51	0,00	6.071,32D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.489,90D	0,00	0,00	3.489,90D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	367,40	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	26.969,38D	3.208,92	0,00	30.178,30D
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	2.732,19D	0,00	0,00	2.732,19D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.935,34D	990,00	0,00	3.925,34D
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	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.986,81D	22.461,38	0,00	62.448,19D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	928,00D	0,00	0,00	928,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	956,28 D	1.341,00	0,00	2.297,28 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.795,70 D	913,37	0,00	8.709,07 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.795,70 D	913,37	0,00	8.709,07 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.390,90 D	913,37	0,00	2.304,27 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.404,80 D	0,00	0,00	6.404,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.900.874,46 D	159.608,11	0,00	2.060.482,57 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.892.869,46 D	159.608,11	0,00	2.052.477,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.892.869,46 D	159.608,11	0,00	2.052.477,57 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	39.944,37 D	25.020,06	0,00	64.964,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.380,38 D	3.942,73	0,00	26.323,11 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	15.166,93 D	1.650,40	0,00	16.817,33 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.205,37 D	879,74	0,00	8.085,11 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	10.783,92 D	1.540,56	0,00	12.324,48 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	546.229,06 D	86.031,42	0,00	632.260,48 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.804,84 D	551,08	0,00	3.355,92 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	71.510,00 D	19.750,00	0,00	91.260,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.980,00 D	1.245,00	0,00	6.225,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.938,12 D	525,80	0,00	7.463,92 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.157.724,09 D	18.471,32	0,00	1.176.195,41 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	161.334,81 D	23.287,74	0,00	184.622,55 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	161.334,81 D	23.287,74	0,00	184.622,55 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.334,81 D	23.287,74	0,00	184.622,55 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	161.334,81 D	23.287,74	0,00	184.622,55 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	147.112,50 D	21.010,17	0,00	168.122,67 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.222,31 D	2.277,57	0,00	16.499,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.248,10 D	3.145,79	0,00	128.393,89 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.248,10 D	3.145,79	0,00	128.393,89 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.248,10 D	3.145,79	0,00	128.393,89 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.248,10 D	3.145,79	0,00	128.393,89 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



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	80,00 D	131,27	0,00	211,27 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	80,00 D	131,27	0,00	211,27 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	80,00 D	131,27	0,00	211,27 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80,00 D	131,27	0,00	211,27 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	80,00 D	131,27	0,00	211,27 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.281,25 D	12.839,13	0,00	93.120,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.281,25 D	12.839,13	0,00	93.120,38 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.281,25 D	12.839,13	0,00	93.120,38 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.281,25 D	12.839,13	0,00	93.120,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.081.799,72 C	0,00	1.007.636,60	5.089.436,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.265,77 C	0,00	1.189,75	22.455,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.265,77 C	0,00	1.189,75	22.455,52 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.265,77 C	0,00	1.189,75	22.455,52 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.265,77 C	0,00	1.189,75	22.455,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.040.577,66 C	0,00	1.006.181,03	5.046.758,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.950.000,00 C	0,00	880.000,00	3.830.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.000,00 C	0,00	880.000,00	3.830.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.950.000,00 C	0,00	880.000,00	3.830.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.090.577,66 C	0,00	126.181,03	1.216.758,69 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.027.018,26 C	0,00	126.181,03	1.153.199,29 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	937.907,84 C	0,00	113.367,40	1.051.275,24 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	89.110,42 C	0,00	12.813,63	101.924,05 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	5.759,49 C	0,00	0,18	5.759,67 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,49 C	0,00	0,18	5.759,67 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,49 C	0,00	0,18	5.759,67 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.759,49 C	0,00	0,18	5.759,67 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.759,49 C	0,00	0,18	5.759,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.196,80 C	0,00	265,64	14.462,44 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.196,80 C	0,00	265,64	14.462,44 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.196,80 C	0,00	265,64	14.462,44 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.196,80 C	0,00	265,64	14.462,44 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.196,80 C	0,00	265,64	14.462,44 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.528.634,43 D	215.000,00	215.000,00	9.528.634,43 D



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.077.213,51 D	215.000,00	215.000,00	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
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	7.427.213,51 D	215.000,00	215.000,00	7.427.213,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.427.213,51 D	215.000,00	215.000,00	7.427.213,51 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	677.213,51 D	215.000,00	0,00	892.213,51 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	677.213,51 D	215.000,00	0,00	892.213,51 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	252.713,04 D	0,00	0,00	252.713,04 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	477.213,51 C	0,00	0,00	477.213,51 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00 C	0,00	215.000,00	415.000,00 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	9.528.634,43 C	2.611.554,00	2.611.554,00	9.528.634,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.077.213,51 C	2.482.686,54	2.482.686,54	9.077.213,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00 C	127.929,21	127.929,21	1.650.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	520.100,52 C	127.929,21	0,00	392.171,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.129.899,48 C	0,00	127.929,21	1.257.828,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.427.213,51 C	2.354.757,33	2.354.757,33	7.427.213,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.427.213,51 C	2.354.757,33	2.354.757,33	7.427.213,51 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.741.280,51 C	819.886,51	246.420,00	1.167.814,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.685.933,00 C	1.534.870,82	2.108.337,33	6.259.399,51 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	864.913,92 C	775.526,67	604.886,51	694.273,76 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.000,00 C	4.674,20	674,20	16.000,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.414,77 C	754.669,95	748.106,67	54.851,49 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.739.604,31 C	0,00	754.669,95	5.494.274,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92 C	128.867,46	128.867,46	451.420,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62 C	128.867,46	128.867,46	404.246,62 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	333.779,00 C	64.433,73	0,00	269.345,27 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	64.433,73	64.433,73	0,00 C





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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.467,62 C	0,00	64.433,73	134.901,35 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 C	0,00	0,00	47.174,30 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	47.174,30 C	0,00	0,00	47.174,30 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.602.911,42 D	1.150.832,72	0,00	9.753.744,14 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.313.545,82 D	65.402,66	0,00	3.378.948,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.313.545,82 D	65.402,66	0,00	3.378.948,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.313.545,82 D	65.402,66	0,00	3.378.948,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.313.545,82 D	65.402,66	0,00	3.378.948,48 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.597.856,44 D	65.402,66	0,00	2.663.259,10 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	5.108.802,00 D	1.077.610,07	0,00	6.186.412,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.108.802,00 D	1.077.610,07	0,00	6.186.412,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.108.802,00 D	1.077.610,07	0,00	6.186.412,07 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.563,60 D	7.819,99	0,00	155.383,59 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.563,60 D	7.819,99	0,00	155.383,59 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	8.602.911,42 C	3.972.445,31	5.123.278,03	9.753.744,14 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.313.545,82 C	433.985,91	499.388,57	3.378.948,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.313.545,82 C	433.985,91	499.388,57	3.378.948,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.313.545,82 C	433.985,91	499.388,57	3.378.948,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.313.545,82 C	433.985,91	499.388,57	3.378.948,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.597.856,44 C	364.483,28	429.885,94	2.663.259,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	484.470,06 C	364.483,28	65.402,66	185.389,44 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.113.386,38 C	0,00	364.483,28	2.477.869,66 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 C	61.682,64	61.682,64	590.974,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	306.836,12 C	61.682,64	0,00	245.153,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	284.138,77 C	0,00	61.682,64	345.821,41 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 C	7.819,99	7.819,99	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	65.191,29 C	7.819,99	0,00	57.371,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	59.523,20 C	0,00	7.819,99	67.343,19 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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;  
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.108.802,00 C	3.538.459,40	4.616.069,47	6.186.412,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.108.802,00 C	3.538.459,40	4.616.069,47	6.186.412,07 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.108.802,00 C	3.538.459,40	4.616.069,47	6.186.412,07 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.350.769,58 D	1.645.006,50	2.079.469,20	916.306,88 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.350.769,58 D	1.645.006,50	2.079.469,20	916.306,88 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	1.218.692,92 C	843.960,40	604.886,51	979.619,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	261.764,86 C	1.049.492,50	891.593,77	103.866,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.414,77 C	819.103,68	812.540,40	54.851,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	200.350,09 C	230.388,82	79.053,37	49.014,64 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.979.113,80 C	0,00	1.040.119,99	6.019.233,79 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.563,60 C	0,00	7.819,99	155.383,59 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.563,60 C	0,00	7.819,99	155.383,59 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	147.563,60 C	0,00	7.819,99	155.383,59 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	11.253.676,83	11.253.676,83	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde