



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.034.738,46D	1.263.224,50	1.168.062,25	2.129.900,71D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	469.828,04D	1.226.646,17	1.144.511,68	551.962,53D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.178,28D	948.252,17	864.681,50	250.748,95D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.178,28D	948.252,17	864.681,50	250.748,95D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.178,28D	948.252,17	864.681,50	250.748,95D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.178,28D	948.252,17	864.681,50	250.748,95D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.178,28D	948.252,17	864.681,50	250.748,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	58.714,09D	817.248,35	807.320,81	68.641,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	58.714,09D	817.248,35	807.320,81	68.641,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	108.464,19D	131.003,82	57.360,69	182.107,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	11,78D	0,07	0,00	11,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	100.253,87D	130.753,58	57.360,69	173.646,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS CTA. 6.782-2	1.995,61D	12,29	0,00	2.007,90D
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	4.530,01D	27,89	0,00	4.557,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	1.672,92D	209,99	0,00	1.882,91D
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	292.087,14D	263.407,77	278.018,71	277.476,20D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	292.087,14D	263.407,77	278.018,71	277.476,20D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	292.087,14D	263.407,77	278.018,71	277.476,20D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.850,37D	21.140,09	21.338,30	7.652,16D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.850,37D	21.140,09	21.338,30	7.652,16D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.491,04D	18.430,49	18.209,38	1.712,15D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	6.359,33D	509,60	2.541,43	4.327,50D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.200,00	587,49	1.612,51D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.183,89	692,98	490,91D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.183,89	692,98	490,91D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	1.183,89	692,98	490,91D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.236,77D	241.083,79	255.987,43	269.333,13D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.236,77D	241.083,79	255.987,43	269.333,13D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.236,77D	241.083,79	255.987,43	269.333,13D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	562,62D	14.986,23	1.811,47	13.737,38D



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	562,62 D	14.986,23	1.811,47	13.737,38 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	562,62 D	14.986,23	1.811,47	13.737,38 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	562,62 D	14.986,23	1.811,47	13.737,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.910,42 D	36.578,33	23.550,57	1.577.938,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.646,31 D	0,00	177,49	4.468,82 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.646,31 D	0,00	177,49	4.468,82 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.646,31 D	0,00	177,49	4.468,82 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.646,31 D	0,00	177,49	4.468,82 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.646,31 D	0,00	177,49	4.468,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.560.264,11 D	36.578,33	23.373,08	1.573.469,36 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	935.522,21 D	36.578,33	0,00	972.100,54 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.522,21 D	36.578,33	0,00	972.100,54 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	891.901,65 D	36.578,33	0,00	928.479,98 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	891.901,65 D	36.578,33	0,00	928.479,98 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	891.901,65 D	36.578,33	0,00	928.479,98 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	1.517.004,64 C	0,00	23.373,08	1.540.377,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.517.004,64 C	0,00	23.373,08	1.540.377,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.326.169,17 C	0,00	21.010,17	1.347.179,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	68.255,21 C	0,00	1.777,35	70.032,56 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	125.951,54 C	0,00	1.727,84	127.679,38 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.013.401,79 C	0,00	17.074,93	1.030.476,72 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	117.345,65 C	0,00	430,05	117.775,70 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	190.835,47 C	0,00	2.362,91	193.198,38 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	79.484,58 C	0,00	1.892,49	81.377,07 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	10.241,73 C	0,00	470,42	10.712,15 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	3.096.514,80 C	868.424,83	959.914,02	3.188.003,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	900.510,99 C	868.424,83	959.914,02	992.000,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	744.517,33 C	277.055,84	322.546,10	790.007,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	720.335,74 C	252.874,25	297.921,31	765.382,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	720.335,74 C	252.874,25	297.921,31	765.382,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	720.335,74 C	252.874,25	297.921,31	765.382,80 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	232.455,99	232.455,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	142.006,44 C	0,15	20.849,90	162.856,19 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	578.329,30 C	20.418,11	44.615,42	602.526,61 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.181,59 C	24.181,59	24.624,79	24.624,79 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.181,59 C	24.181,59	24.624,79	24.624,79 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	23.209,19 C	23.209,19	23.652,39	23.652,39 C
2.1.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.209,19 C	23.209,19	23.652,39	23.652,39 C
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	972,40 C	972,40	972,40	972,40 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.538,63 C	503.902,10	502.161,28	28.797,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.538,63 C	503.902,10	502.161,28	28.797,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	30.538,63 C	503.902,10	502.161,28	28.797,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.538,63 C	503.902,10	502.161,28	28.797,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.538,63 C	503.902,10	502.161,28	28.797,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131,27 C	131,27	141,17	141,17 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	131,27 C	131,27	141,17	141,17 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	131,27 C	131,27	141,17	141,17 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	131,27 C	131,27	141,17	141,17 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.323,76 C	87.335,62	135.065,47	173.053,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.014,64 C	78.854,43	79.696,23	49.856,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.014,64 C	78.854,43	79.696,23	49.856,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	49.014,64 C	78.854,43	79.696,23	49.856,44 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	23.008,75 C	23.008,75	23.288,74	23.288,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS	23.008,75 C	23.008,75	23.288,74	23.288,74 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.176,34 C	24.300,97	24.667,84	24.543,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.176,34 C	24.300,97	24.667,84	24.543,21 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.829,55 C	2.158,75	2.353,69	2.024,49 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.829,55 C	2.158,75	2.353,69	2.024,49 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	26.024,28	26.024,28	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	1.440,56	1.440,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	3.131,84	3.131,84	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.309,12 C	8.481,19	55.369,24	123.197,17 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.309,12 C	8.481,19	55.369,24	123.197,17 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	76.309,12 C	8.481,19	55.369,24	123.197,17 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	6.151.212,66 D	867.464,52	310,00	7.018.367,18 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.619.976,17 D	331.546,10	0,00	2.951.522,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.420.083,21 D	307.893,71	0,00	2.727.976,92 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.420.083,21 D	307.893,71	0,00	2.727.976,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.420.083,21 D	307.893,71	0,00	2.727.976,92 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.214.463,49 D	282.686,49	0,00	2.497.149,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.791.104,75 D	228.639,24	0,00	2.019.743,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	148.585,61 D	20.849,90	0,00	169.435,51 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	201.138,87D	24.197,35	0,00	225.336,22D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.634,26D	9.000,00	0,00	82.634,26D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.633,52D	24.234,82	0,00	222.868,34D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	198.633,52D	24.234,82	0,00	222.868,34D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.986,20D	972,40	0,00	7.958,60D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	6.986,20D	972,40	0,00	7.958,60D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	185.311,89D	23.652,39	0,00	208.964,28D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.187,45D	23.652,39	0,00	207.839,84D
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	162.709,49D	23.652,39	0,00	186.361,88D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.709,49D	23.652,39	0,00	186.361,88D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.2.3.1.01	FGTS	1.124,44D	0,00	0,00	1.124,44D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.581,07D	0,00	0,00	14.581,07D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.306.110,95D	468.243,08	310,00	3.774.044,03D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.061.005,83D	290.445,29	310,00	1.351.141,12D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.052.296,76D	288.105,69	0,00	1.340.402,45D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.052.296,76D	288.105,69	0,00	1.340.402,45D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.834,71D	18.209,38	0,00	152.044,09D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	105,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	912,90D	692,98	0,00	1.605,88D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	796.285,63D	255.987,43	0,00	1.052.273,06D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.071,32D	587,49	0,00	6.658,81D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.489,90D	990,00	0,00	4.479,90D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	367,40D	0,00	0,00	367,40D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.178,30D	2.541,43	0,00	32.719,73D
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	1.770,77	0,00	4.502,96D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.925,34D	0,00	0,00	3.925,34D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.828,00D	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	1.455,00D	900,05	0,00	2.355,05D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.448,19D	6.321,16	0,00	68.769,35D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	928,00D	0,00	0,00	928,00D



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

Página: 6 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.028,00 D	0,00	0,00	1.028,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.779,70 D	0,00	0,00	2.779,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.297,28 D	0,00	0,00	2.297,28 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.709,07 D	2.339,60	310,00	10.738,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.709,07 D	2.339,60	310,00	10.738,67 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.304,27 D	310,00	310,00	2.304,27 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.404,80 D	2.029,60	0,00	8.434,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.060.482,57 D	154.424,71	0,00	2.214.907,28 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.005,00 D	1.250,00	0,00	9.255,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.005,00 D	1.250,00	0,00	9.255,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.005,00 D	1.250,00	0,00	9.255,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.005,00 D	1.250,00	0,00	9.255,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.052.477,57 D	153.174,71	0,00	2.205.652,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.052.477,57 D	153.174,71	0,00	2.205.652,28 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	64.964,43 D	7.314,42	0,00	72.278,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.323,11 D	3.219,61	0,00	29.542,72 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	16.817,33 D	2.874,69	0,00	19.692,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.085,11 D	1.636,84	0,00	9.721,95 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	12.324,48 D	1.811,47	0,00	14.135,95 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	632.260,48 D	90.525,01	0,00	722.785,49 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.355,92 D	484,21	0,00	3.840,13 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.675,40 D	0,00	0,00	5.675,40 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.260,00 D	13.050,00	0,00	104.310,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.225,00 D	1.245,00	0,00	7.470,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.463,92 D	891,52	0,00	8.355,44 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.176.195,41 D	30.121,94	0,00	1.206.317,35 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.622,55 D	23.373,08	0,00	207.995,63 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	184.622,55 D	23.373,08	0,00	207.995,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.622,55 D	23.373,08	0,00	207.995,63 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	184.622,55 D	23.373,08	0,00	207.995,63 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	168.122,67 D	21.010,17	0,00	189.132,84 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.499,88 D	2.362,91	0,00	18.862,79 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	128.393,89 D	54.695,04	0,00	183.088,93 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.393,89 D	54.695,04	0,00	183.088,93 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.393,89 D	54.695,04	0,00	183.088,93 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	128.393,89 D	54.695,04	0,00	183.088,93 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	211,27 D	141,17	0,00	352,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	211,27 D	141,17	0,00	352,44 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	211,27 D	141,17	0,00	352,44 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	211,27 D	141,17	0,00	352,44 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	211,27 D	141,17	0,00	352,44 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.120,38 D	12.839,13	0,00	105.959,51 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.120,38 D	12.839,13	0,00	105.959,51 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.120,38 D	12.839,13	0,00	105.959,51 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.120,38 D	12.839,13	0,00	105.959,51 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.089.436,32 C	0,00	870.827,58	5.960.263,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.455,52 C	0,00	1.789,12	24.244,64 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.455,52 C	0,00	1.789,12	24.244,64 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.455,52 C	0,00	1.789,12	24.244,64 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.455,52 C	0,00	1.789,12	24.244,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.046.758,69 C	0,00	868.107,65	5.914.866,34 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.830.000,00 C	0,00	700.000,00	4.530.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.830.000,00 C	0,00	700.000,00	4.530.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.830.000,00 C	0,00	700.000,00	4.530.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.216.758,69 C	0,00	168.107,65	1.384.866,34 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.153.199,29 C	0,00	129.972,01	1.283.171,30 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.051.275,24 C	0,00	115.290,95	1.166.566,19 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	101.924,05 C	0,00	14.681,06	116.605,11 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.559,40 C	0,00	38.135,64	101.695,04 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.559,40 C	0,00	38.135,64	101.695,04 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,67 C	0,00	0,19	5.759,86 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,67 C	0,00	0,19	5.759,86 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.759,67 C	0,00	0,19	5.759,86 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.759,67 C	0,00	0,19	5.759,86 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.759,67 C	0,00	0,19	5.759,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.462,44 C	0,00	930,62	15.393,06 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.462,44 C	0,00	930,62	15.393,06 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.462,44 C	0,00	930,62	15.393,06 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.462,44 C	0,00	930,62	15.393,06 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	14.462,44 C	0,00	930,62	15.393,06 C



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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.528.634,43D	753.000,00	0,00	10.281.634,43D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.077.213,51D	753.000,00	0,00	9.830.213,51D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.427.213,51D	753.000,00	0,00	8.180.213,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.427.213,51D	753.000,00	0,00	8.180.213,51D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	6.950.000,00D	0,00	0,00	6.950.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	6.950.000,00D	0,00	0,00	6.950.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	892.213,51D	753.000,00	0,00	1.645.213,51D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	892.213,51D	753.000,00	0,00	1.645.213,51D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	224.500,47D	0,00	0,00	224.500,47D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	252.713,04D	0,00	0,00	252.713,04D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	477.213,51C	0,00	0,00	477.213,51C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92D	0,00	0,00	451.420,92D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62D	0,00	0,00	404.246,62D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.246,62D	0,00	0,00	404.246,62D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30D	0,00	0,00	47.174,30D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.174,30D	0,00	0,00	47.174,30D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.528.634,43C	2.356.399,42	3.109.399,42	10.281.634,43C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.077.213,51C	2.279.242,76	3.032.242,76	9.830.213,51C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.650.000,00C	171.004,88	171.004,88	1.650.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	392.171,31C	171.004,88	0,00	221.166,43C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.257.828,69C	0,00	171.004,88	1.428.833,57C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.427.213,51C	2.108.237,88	2.861.237,88	8.180.213,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.427.213,51C	2.108.237,88	2.861.237,88	8.180.213,51C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.167.814,00C	563.432,10	793.783,94	1.398.165,84C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.259.399,51C	1.544.805,78	2.067.453,94	6.782.047,67C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	694.273,76C	787.503,90	563.742,10	470.511,96C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.000,00C	4.674,20	674,20	12.000,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.851,49C	752.317,68	751.029,96	53.563,77C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.494.274,26C	310,00	752.007,68	6.245.971,94C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.420,92C	77.156,66	77.156,66	451.420,92C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.246,62C	77.156,66	77.156,66	404.246,62C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	269.345,27C	40.578,33	0,00	228.766,94C



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	36.578,33	36.578,33	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.901,35 C	0,00	36.578,33	171.479,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.174,30 C	0,00	0,00	47.174,30 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	47.174,30 C	0,00	0,00	47.174,30 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.753.744,14 D	2.597.953,50	0,00	12.351.697,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.378.948,48 D	1.641.894,34	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.378.948,48 D	1.641.894,34	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.378.948,48 D	1.641.894,34	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.378.948,48 D	1.641.894,34	0,00	5.020.842,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.663.259,10 D	1.590.332,09	0,00	4.253.591,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 D	0,00	0,00	590.974,89 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 D	51.562,25	0,00	176.276,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.186.412,07 D	948.252,17	0,00	7.134.664,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.186.412,07 D	948.252,17	0,00	7.134.664,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.186.412,07 D	948.252,17	0,00	7.134.664,24 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.383,59 D	7.806,99	0,00	163.190,58 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.383,59 D	7.806,99	0,00	163.190,58 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	9.753.744,14 C	3.612.052,92	6.210.006,42	12.351.697,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.378.948,48 C	484.106,65	2.126.000,99	5.020.842,82 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.378.948,48 C	484.106,65	2.126.000,99	5.020.842,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.378.948,48 C	484.106,65	2.126.000,99	5.020.842,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.378.948,48 C	484.106,65	2.126.000,99	5.020.842,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.663.259,10 C	380.244,27	1.970.576,36	4.253.591,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	185.389,44 C	380.244,27	1.590.332,09	1.395.477,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.477.869,66 C	0,00	380.244,27	2.858.113,93 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	590.974,89 C	44.493,14	44.493,14	590.974,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	245.153,48 C	44.493,14	0,00	200.660,34 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	345.821,41 C	0,00	44.493,14	390.314,55 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	124.714,49 C	59.369,24	110.931,49	176.276,74 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N;
Entidades: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	51.562,25	51.562,25	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	57.371,30 C	7.806,99	51.562,25	101.126,56 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	67.343,19 C	0,00	7.806,99	75.150,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.186.412,07 C	3.127.946,27	4.076.198,44	7.134.664,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.186.412,07 C	3.127.946,27	4.076.198,44	7.134.664,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.186.412,07 C	3.127.946,27	4.076.198,44	7.134.664,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	916.306,88 D	1.428.113,60	1.780.470,32	563.950,16 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	916.306,88 D	1.428.113,60	1.780.470,32	563.950,16 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	979.619,03 C	832.082,23	563.742,10	711.278,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.866,13 C	867.750,44	867.304,52	103.420,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.851,49 C	788.896,01	787.608,29	53.563,77 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.014,64 C	78.854,43	79.696,23	49.856,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.019.233,79 C	0,00	864.681,50	6.883.915,29 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.383,59 C	0,00	7.806,99	163.190,58 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	155.383,59 C	0,00	7.806,99	163.190,58 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	155.383,59 C	0,00	7.806,99	163.190,58 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
TOTAL:		0,00 C	12.318.519,69	12.318.519,69	0,00 C

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL

Gestor Fundo de Saúde