



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	56.379.665,60D	10.956.262,48	9.211.533,72	58.124.394,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.704.148,34D	8.702.430,43	9.086.186,59	10.320.392,18D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.788.373,78D	8.297.855,78	8.734.072,68	8.352.156,88D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.788.373,78D	8.297.855,78	8.734.072,68	8.352.156,88D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.788.373,78D	8.297.855,78	8.734.072,68	8.352.156,88D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	5.856,97	5.856,97	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	5.856,97	5.856,97	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.637.910,64D	8.215.682,89	8.664.043,46	8.189.550,07D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.220.761,42D	5.327.370,71	5.162.972,82	5.385.159,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.725.350,64D	4.462.036,54	4.265.206,92	3.922.180,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	251.386,02D	876.328,29	716.550,11	411.164,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.145,06D	32,00	1.419,18	2.757,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	3.183,85D	18.647,07	11.703,49	10.127,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.127,82	3.127,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	343,43	343,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,58D	0,01	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	31.027,13	31.027,13	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.438,81D	130,34	75,70	12.493,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	114.967,14	114.967,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.328.846,35	1.328.846,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	10.567,82	10.567,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000032	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.428-X	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	52.642,29D	462,59	2.894,71	50.210,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.356.210,24D	2.064.876,86	1.909.989,94	2.511.097,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	584.784,67D	4.750,44	132.595,95	456.939,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	144.847,53D	1.303,94	0,00	146.151,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000048	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.654-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	108.768,80D	979,16	0,00	109.747,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	194.932,62D	1.754,82	0,00	196.687,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,00D	3.783,72	837,01	2.946,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	12.010,17D	107,61	261,14	11.856,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.495.410,78D	865.334,17	897.765,90	1.462.979,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	33.960,86D	25.763,30	17.094,80	42.629,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	1.773,96	453,43	1.320,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	37.239,50D	335,23	0,00	37.574,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	15.856,39D	140,69	757,66	15.239,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	9.022,99D	6.729,34	8.001,58	7.750,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	105,38D	0,95	0,00	106,33D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.290,19D	10,09	262,00	1.038,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.677,89D	25,22	190,00	1.513,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	422.562,89D	130.640,13	170.329,98	382.873,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.162,14D	1.799,34	2.925,00	36,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	172,80D	1,55	0,00	174,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	59.377,87D	11.404,26	12.225,80	58.556,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	22.695,79D	2.891,61	2.968,30	22.619,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.730,58D	425,79	0,00	7.156,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	33.490,75D	301,49	0,00	33.792,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	20.047,15D	120,10	11.122,10	9.045,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	7.998,56D	72,01	0,00	8.070,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	25,35D	0,06	25,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.989,51D	7.524,49	5.422,24	14.091,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.160,27D	90.962,07	0,00	92.122,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,84D	0,11	0,00	11,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	11.432,23D	2.910,52	0,00	14.342,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.366,88D	8.995,81	15.606,72	22.755,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	27.120,15D	239,58	585,30	26.774,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	183.760,99D	290.222,21	426.260,33	47.722,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	12.727,58D	215.324,80	223.399,22	4.653,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	61.035,41D	4.447,75	29,80	65.453,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	114,13D	0,22	106,23	8,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	479.957,14D	4.320,66	0,00	484.277,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	2.079,41D	18,72	0,00	2.098,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	565,24D	5,09	0,00	570,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	672,92D	6,06	0,00	678,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	0,00D	41.222,35	0,00	41.222,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	0,00D	16.698,61	0,00	16.698,61D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	737.782,17D	12.008,37	55,00	749.735,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	737.782,17D	8.297,25	55,00	746.024,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	8.886,98D	79,38	55,00	8.911,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	28.895,19D	8.217,87	0,00	37.113,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00D	3.711,12	0,00	3.711,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	0,00D	3.711,12	0,00	3.711,12D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.453.284,67D	2.089.234,77	2.634.363,86	1.908.155,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.405.553,43D	2.086.924,39	2.632.806,74	1.859.671,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.126.443,80D	1.338.907,93	2.044.336,94	421.014,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	32.452,69D	511.417,05	518.258,22	25.611,52D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	925.703,10D	158.333,35	0,00	1.084.036,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	534,14	534,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	229.463,69D	2.037,73	3.591,63	227.909,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.361,74D	20.476,43	9.076,02	82.762,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.973,82D	80,79	0,00	9.054,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.154,59D	55.136,97	57.009,79	9.281,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	47.731,24D	2.310,38	1.557,12	48.484,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	47.731,24D	2.310,38	1.557,12	48.484,50D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.082,38D	787.069,04	866.651,78	146.499,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	225.740,78D	728.569,04	807.832,68	146.477,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	65.291,63D	177.927,22	215.594,65	27.624,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	53.037,83D	46.270,65	82.698,81	16.609,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	104.840,71D	1.058,46	4.875,00	101.024,17D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	2.384,62D	479.230,00	480.395,52	1.219,10D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	185,99D	24.082,71	24.268,70	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	341,60D	58.500,00	58.819,10	22,50D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	341,60D	58.500,00	58.819,10	22,50D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150.463,14D	76.315,92	64.172,25	162.606,81D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.463,14D	76.315,92	64.172,25	162.606,81D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.463,14D	76.315,92	64.172,25	162.606,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	150.463,14D	76.315,92	64.172,25	162.606,81D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.107.830,16D	373.988,65	310.200,21	1.171.618,60D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	716.979,98D	316.313,86	248.536,64	784.757,20D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	716.979,98D	316.313,86	248.536,64	784.757,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	44.146,27D	0,00	1.793,42	42.352,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	0,00D	45.697,28	40.431,28	5.266,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	10.303,17D	165.159,79	112.654,67	62.808,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	442.438,92D	102.123,22	84.539,76	460.022,38D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.167,64D	2.534,74	1.552,78	42.149,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.401,94D	798,83	3.168,13	127.032,64D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.522,04D	0,00	4.396,60	45.125,44D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.856,00D	57.674,79	57.674,79	238.856,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00D	57.674,79	57.674,79	238.856,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.417,64D	0,00	2.059,92	142.357,72D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	144.417,64D	0,00	2.059,92	142.357,72D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.417,64D	0,00	2.059,92	142.357,72D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.576,54D	0,00	1.928,86	5.647,68D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.576,54D	0,00	1.928,86	5.647,68D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.576,54 D	0,00	1.928,86	5.647,68 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.281,51 D	17.835,41	27.672,45	40.444,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.337,67 D	10.762,00	20.599,04	17.500,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.337,67 D	10.762,00	20.599,04	17.500,63 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.299,04 D	10.762,00	20.599,04	8.462,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	7.073,41	7.073,41	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.073,41	7.073,41	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	131,60	131,60	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	131,60	131,60	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	11,96	11,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.941,81	6.941,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.941,81	6.941,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	5.592,99	5.592,99	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	1.348,82	1.348,82	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	672.402,90 D	12.750,59	0,00	685.153,49 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	672.402,90 D	12.750,59	0,00	685.153,49 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	672.402,90 D	12.750,59	0,00	685.153,49 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06 D	0,00	0,00	419.617,06 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06 D	0,00	0,00	419.617,06 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	261.935,29 D	0,00	0,00	261.935,29 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	148.954,21 D	0,00	0,00	148.954,21 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	8.727,56 D	0,00	0,00	8.727,56 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252.785,84 D	12.750,59	0,00	265.536,43 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252.785,84 D	12.750,59	0,00	265.536,43 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	65.914,45 D	2.432,39	0,00	68.346,84 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	101.206,78 D	8.846,53	0,00	110.053,31 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	10.522,01 D	0,00	0,00	10.522,01 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	75.142,60 D	1.471,67	0,00	76.614,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.259,99 D	0,00	14.241,25	71.018,74 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	85.209,98 D	0,00	14.201,67	71.008,31 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	85.209,98 D	0,00	14.201,67	71.008,31 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	85.209,98D	0,00	14.201,67	71.008,31D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,01D	0,00	39,58	10,43D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50,01D	0,00	39,58	10,43D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.675.517,26D	2.253.832,05	125.347,13	47.804.002,18D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.465,44D	0,00	0,00	666.465,44D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.145,10D	0,00	0,00	426.145,10D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	426.145,10D	0,00	0,00	426.145,10D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.042,78D	0,00	0,00	182.042,78D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.263,27D	0,00	0,00	399.263,27D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95C	0,00	0,00	155.160,95C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84C	0,00	0,00	79.788,84C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11C	0,00	0,00	75.372,11C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55D	0,00	0,00	2.011,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	45.009.051,82D	2.253.832,05	125.347,13	47.137.536,74D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.088.987,11D	17.648,60	0,00	16.106.635,71D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.088.987,11D	17.648,60	0,00	16.106.635,71D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.961.763,52D	1.295,00	0,00	6.963.058,52D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19D	0,00	0,00	18.463,19D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	463.250,45D	0,00	0,00	463.250,45D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50D	0,00	0,00	723,50D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44D	0,00	0,00	20.689,44D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43D	0,00	0,00	373.140,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.044.630,31D	0,00	0,00	5.044.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57D	0,00	0,00	235.335,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	790.976,30D	1.295,00	0,00	792.271,30D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	790.976,30D	1.295,00	0,00	792.271,30D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	716.815,43D	6.589,80	0,00	723.405,23D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	684.522,30D	6.589,80	0,00	691.112,10D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.003,17 D	9.763,80	0,00	974.766,97 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	277.271,66 D	4.538,80	0,00	281.810,46 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00 D	1.035,00	0,00	1.319,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	687.447,51 D	4.190,00	0,00	691.637,51 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.997,30 D	0,00	0,00	181.997,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	62.959,20 D	0,00	0,00	62.959,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	119.038,10 D	0,00	0,00	119.038,10 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69 D	0,00	0,00	7.263.407,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69 D	0,00	0,00	7.263.407,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	38.899.591,82 D	2.236.183,45	0,00	41.135.775,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.899.591,82 D	2.236.183,45	0,00	41.135.775,27 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.056.743,82 D	92.493,78	0,00	29.149.237,60 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.667.947,30 D	92.493,78	0,00	21.760.441,08 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.667.947,30 D	92.493,78	0,00	21.760.441,08 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.388.796,52 D	0,00	0,00	7.388.796,52 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.308.540,52 D	0,00	0,00	7.308.540,52 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.373.045,69 D	1.909.989,94	0,00	8.283.035,63 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	6.070.683,29 D	1.909.989,94	0,00	7.980.673,23 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.469.802,31 D	233.699,73	0,00	3.703.502,04 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.469.802,31 D	233.699,73	0,00	3.703.502,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.469.802,31 D	233.699,73	0,00	3.703.502,04 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.979.527,11 C	0,00	125.347,13	10.104.874,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.527,11 C	0,00	125.347,13	10.104.874,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.475.043,72 C	0,00	90.939,10	6.565.982,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.711.669,48 C	0,00	37.519,87	2.749.189,35 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29 C	0,00	0,00	367.045,29 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.160,85 C	0,00	5,86	346.166,71 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78 C	0,00	0,00	106.151,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.882.938,39 C	0,00	49.425,90	2.932.364,29 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.077,93 C	0,00	3.987,47	65.065,40 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.504.483,39 C	0,00	34.408,03	3.538.891,42 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	212.570,99 C	0,00	15.312,99	227.883,98 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	246.302,42 C	0,00	17.587,15	263.889,57 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	20.778,91 C	0,00	1.507,89	22.286,80 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.594.503,10 C	5.867.857,02	6.825.428,53	57.552.074,61 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.632.468,40 C	5.867.857,02	6.825.428,53	2.590.039,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	587.716,09 C	1.366.488,57	2.465.246,65	1.686.474,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	393.399,48 C	1.155.371,41	2.244.024,71	1.482.052,78 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.399,48 C	1.155.371,41	2.244.024,71	1.482.052,78 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	390.775,67 C	1.155.371,41	2.244.024,71	1.479.428,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.109.615,86	1.109.615,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	187.906,35 C	41.337,13	428.487,98	575.057,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	202.869,32 C	4.418,42	705.920,87	904.371,77 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.726,05	2.726,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.726,05	2.726,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.726,05	2.726,05	0,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.316,61 C	208.391,11	218.495,89	204.421,39 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	194.316,61 C	208.391,11	218.495,89	204.421,39 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	194.316,61 C	208.391,11	218.495,89	204.421,39 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	193.306,61 C	207.381,11	217.506,68	203.432,18 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.010,00 C	1.010,00	989,21	989,21 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.861,00 C	4.120.223,25	3.989.765,64	318.403,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	448.861,00 C	4.120.223,25	3.989.765,64	318.403,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	448.861,00 C	4.120.223,25	3.989.765,64	318.403,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	448.861,00 C	4.120.223,25	3.989.765,64	318.403,39 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	448.861,00 C	4.120.223,25	3.989.765,64	318.403,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	29.128,00	29.128,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	29.128,00	29.128,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	29.128,00	29.128,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	29.128,00	29.128,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	592.390,26 C	352.017,20	341.288,24	581.661,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	196.766,95 C	333.478,95	341.288,24	204.576,24 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.766,95 C	333.478,95	341.288,24	204.576,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	195.684,21 C	332.396,21	339.973,22	203.261,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	103.995,56 C	153.553,49	151.817,98	102.260,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	96.833,69 C	96.833,69	94.522,32	94.522,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.303,33 C	6.606,66	3.303,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.424,07 C	49.678,67	53.612,68	7.358,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	434,47 C	434,47	379,65	379,65 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.453,56 C	96.472,23	102.921,37	67.902,70 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	50,03 C	50,03	36,23	36,23 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	50,03 C	50,03	36,23	36,23 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	3.169,52 C	52.976,47	53.197,50	3.390,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.423,75 C	51.955,53	52.819,10	3.287,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	745,77 C	1.020,94	378,40	103,23 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	435,68 C	0,00	0,00	435,68 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	IRRF RECURSOS EDUCAÇÃO	40,66 C	0,00	0,00	40,66 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	IRRF RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	178,72 C	0,00	0,00	178,72 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	216,30 C	0,00	0,00	216,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.764,13	2.764,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.764,13	2.764,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	607,50 C	607,50	607,50	607,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	461,42 C	461,42	461,42	461,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	146,08 C	146,08	146,08	146,08 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.236,84 C	20.236,84	22.804,33	22.804,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.075,65 C	7.075,65	7.087,53	7.087,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.864,23 C	6.864,23	9.419,84	9.419,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,12 C	1.929,12	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	1.316,31	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	1.882,48 C	1.882,48	1.882,48	1.882,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.169,05 C	1.169,05	1.169,05	1.169,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.735,52 C	5.735,52	5.824,18	5.824,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.576,94 C	2.576,94	2.650,99	2.650,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	116,88 C	116,88	131,49	131,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.521,58 C	1.521,58	1.521,58	1.521,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.520,12 C	1.520,12	1.520,12	1.520,12 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.082,74 C	1.082,74	1.315,02	1.315,02 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082,74 C	1.082,74	1.315,02	1.315,02 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.623,31 C	18.538,25	0,00	377.085,06 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	395.623,31 C	18.538,25	0,00	377.085,06 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	395.623,31 C	18.538,25	0,00	377.085,06 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.550,31 C	0,00	0,00	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.906.484,39 C	0,00	0,00	54.906.484,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	25.161.634,01 C	0,00	0,00	25.161.634,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.027.101,59 C	0,00	0,00	25.027.101,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.204.789,03 D	0,00	0,00	107.204.789,03 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	107.204.789,03 D	0,00	0,00	107.204.789,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 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	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.883.491,65 C	0,00	0,00	76.883.491,65 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	76.883.491,65 C	0,00	0,00	76.883.491,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.670.071,22 C	0,00	0,00	55.670.071,22 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	55.670.071,22 C	0,00	0,00	55.670.071,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	402.972,25 D	0,00	0,00	402.972,25 D
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	402.972,25 D	0,00	0,00	402.972,25 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.682.961,72 D	5.430.734,85	3.894,57	34.109.802,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.903.702,75 D	2.487.828,13	0,00	12.391.530,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.414.977,64 D	2.264.659,41	0,00	10.679.637,05 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.414.977,64 D	2.264.659,41	0,00	10.679.637,05 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.414.977,64 D	2.264.659,41	0,00	10.679.637,05 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.327.181,39 D	2.264.659,41	0,00	10.591.840,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.495.902,34 D	1.081.073,51	0,00	8.576.975,85 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	357.642,93 D	414.290,05	0,00	771.932,98 D
3.1.1.2.1.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.525,47 D	2.677,05	0,00	71.202,52 D
3.1.1.2.1.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.427,73 D	703.243,82	0,00	736.671,55 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	371.682,92 D	63.374,98	0,00	435.057,90 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.796,25 D	0,00	0,00	87.796,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.469.181,26 D	217.506,68	0,00	1.686.687,94 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.469.181,26 D	217.506,68	0,00	1.686.687,94 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.469.181,26 D	217.506,68	0,00	1.686.687,94 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.469.181,26 D	217.506,68	0,00	1.686.687,94 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.543,85 D	5.662,04	0,00	25.205,89 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.543,85 D	5.662,04	0,00	25.205,89 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.543,85 D	5.662,04	0,00	25.205,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	632.658,52 D	331.867,04	3.470,00	961.055,56 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.2	PENSÕES	8.932,35 D	1.276,05	0,00	10.208,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.932,35 D	1.276,05	0,00	10.208,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.932,35 D	1.276,05	0,00	10.208,40 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	8.932,35 D	1.276,05	0,00	10.208,40 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	609.602,40 D	330.590,99	3.470,00	936.723,39 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	609.602,40 D	330.590,99	3.470,00	936.723,39 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	609.602,40 D	330.590,99	3.470,00	936.723,39 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.708.341,15 D	1.421.094,83	424,57	10.129.011,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.433.752,60 D	687.471,26	303,67	4.120.920,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.115.896,05 D	648.389,86	303,67	3.763.982,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.115.896,05 D	648.389,86	303,67	3.763.982,24 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.005.160,14 D	139.237,95	0,00	1.144.398,09 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	273.948,92 D	54.698,73	257,84	328.389,81 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	58.621,97D	22.530,75	0,00	81.152,72D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	182.542,62D	2.114,00	0,00	184.656,62D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.752,00D	0,00	0,00	10.752,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.861,00D	3.258,17	0,00	33.119,17D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	139.615,86D	109.566,56	0,00	249.182,42D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.423,42D	610,63	0,00	23.034,05D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.924,33D	1.527,70	0,00	15.452,03D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.704,24D	650,00	0,00	39.354,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55.978,00D	1.224,00	0,00	57.202,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.917,20D	890,00	0,00	4.807,20D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140.688,53D	7.727,00	0,00	148.415,53D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.576,17D	1.825,40	0,00	27.401,57D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.021,50D	46.732,00	0,00	83.753,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	77.071,96D	20.587,62	0,00	97.659,58D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556.541,38D	75.930,96	45,83	632.426,51D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	94.840,60D	4.753,06	0,00	99.593,66D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	25.543,54D	891,00	0,00	26.434,54D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	4.215,40D	14.584,32	0,00	18.799,72D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	314.087,87D	139.050,01	0,00	453.137,88D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.289,40D	0,00	0,00	4.289,40D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	317.856,55D	39.081,40	0,00	356.937,95D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	317.856,55D	39.081,40	0,00	356.937,95D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.434,71D	35.490,46	0,00	313.925,17D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.421,84D	3.590,94	0,00	43.012,78D
3.3.2	SERVIÇOS	4.400.010,62D	608.276,44	120,90	5.008.166,16D
3.3.2.1	DIÁRIAS	59.165,31D	4.845,36	0,00	64.010,67D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.165,31D	4.845,36	0,00	64.010,67D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	59.165,31D	4.845,36	0,00	64.010,67D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	59.165,31D	4.845,36	0,00	64.010,67D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.430,41D	9.261,75	0,00	105.692,16D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.430,41D	9.261,75	0,00	105.692,16D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.597,59D	0,00	0,00	53.597,59D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.597,59D	0,00	0,00	53.597,59D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	13.906,67D	1.600,00	0,00	15.506,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	28.506,15D	5.409,89	0,00	33.916,04D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.506,15D	5.409,89	0,00	33.916,04D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	420,00D	2.251,86	0,00	2.671,86D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.022.681,79D	558.267,06	120,90	4.580.827,95D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.022.681,79D	558.267,06	120,90	4.580.827,95D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	46.397,75D	12.745,67	0,00	59.143,42D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	25.544,71D	5.069,04	0,00	30.613,75D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	299.512,80D	31.492,00	0,00	331.004,80D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	465.977,85D	56.279,75	47,77	522.209,83D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.843,02D	1.133,31	0,00	15.976,33D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	545.368,87D	61.072,70	0,00	606.441,57D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.074,35D	7.434,11	0,00	66.508,46D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	534.335,47D	95.394,44	0,00	629.729,91D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	277,07D	39,58	0,00	316,65D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	103.080,65D	14.201,67	0,00	117.282,32D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	758.762,67D	61.289,39	0,00	820.052,06D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.933,55D	3.126,38	0,00	29.059,93D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00D	6.165,00	0,00	6.165,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.948,16D	23.520,00	0,00	146.468,16D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322.839,78D	49.962,01	73,13	372.728,66D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.590,69D	22.007,39	0,00	189.598,08D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	514.428,40D	107.334,62	0,00	621.763,02D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	221.733,11D	35.902,27	0,00	257.635,38D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	221.733,11D	35.902,27	0,00	257.635,38D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	874.577,93D	125.347,13	0,00	999.925,06D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	874.577,93D	125.347,13	0,00	999.925,06D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	874.577,93D	125.347,13	0,00	999.925,06D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	874.577,93D	125.347,13	0,00	999.925,06D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	633.721,72D	90.939,10	0,00	724.660,82D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240.856,21D	34.408,03	0,00	275.264,24D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.844,27D	101,50	0,00	4.945,77D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	995,66D	101,50	0,00	1.097,16D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	995,66D	101,50	0,00	1.097,16D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	995,66D	101,50	0,00	1.097,16D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	995,66D	101,50	0,00	1.097,16D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995,66D	101,50	0,00	1.097,16D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.142.253,42D	1.157.086,14	0,00	10.299.339,56D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.927.488,93D	643.215,90	0,00	4.570.704,83D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.925.775,48D	643.215,90	0,00	4.568.991,38D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.925.775,48D	643.215,90	0,00	4.568.991,38D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	523.011,24D	74.715,90	0,00	597.727,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.402.764,24D	568.500,00	0,00	3.971.264,24D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.375.773,72D	465.146,37	0,00	3.840.920,09D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.375.773,72D	465.146,37	0,00	3.840.920,09D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.375.773,72D	465.146,37	0,00	3.840.920,09D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.341.579,71D	48.723,87	0,00	1.390.303,58D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.341.579,71D	48.723,87	0,00	1.390.303,58D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.341.579,71D	48.723,87	0,00	1.390.303,58D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	59.557,45D	7.390,54	0,00	66.947,99D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	721.000,00D	0,00	0,00	721.000,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	561.022,26D	41.333,33	0,00	602.355,59D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	0,00	497.411,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	0,00	497.411,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	497.411,06D	0,00	0,00	497.411,06D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.880,70D	2.640,00	0,00	17.520,70D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.742,18D	0,00	0,00	1.742,18D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,31D	0,00	0,00	269,31D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11,56D	0,00	0,00	11,56D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.022,49D	0,00	0,00	12.022,49D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	310,16D	0,00	0,00	310,16D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	220.913,02D	30.117,21	0,00	251.030,23D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.097,85D	932,12	0,00	19.029,97D
3.7.1.2	TAXAS	18.097,85D	932,12	0,00	19.029,97D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.097,85D	932,12	0,00	19.029,97D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.097,85D	932,12	0,00	19.029,97D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	202.815,17D	29.185,09	0,00	232.000,26D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.915,17D	28.235,09	0,00	226.150,26D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	197.915,17D	28.235,09	0,00	226.150,26D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	190.611,47D	27.245,88	0,00	217.857,35D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.303,70D	989,21	0,00	8.292,91D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.900,00D	950,00	0,00	5.850,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00D	950,00	0,00	5.850,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.900,00D	950,00	0,00	5.850,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.367,89D	0,00	0,00	55.367,89D
3.9.1	PREMIAÇÕES	31.142,89D	0,00	0,00	31.142,89D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.142,89D	0,00	0,00	31.142,89D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.142,89D	0,00	0,00	31.142,89D
3.9.4	INCENTIVOS	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.468.124,22C	159,55	6.214.157,08	34.682.121,75C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765.189,22C	45,84	333.887,70	2.099.031,08C
4.1.1	IMPOSTOS	1.456.423,28C	45,83	327.105,74	1.783.483,19C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	921.019,47C	45,83	161.913,21	1.082.886,85C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	921.019,47C	45,83	161.913,21	1.082.886,85C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	535.403,81C	0,00	165.192,53	700.596,34C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	535.403,81C	0,00	165.192,53	700.596,34C
4.1.2	TAXAS	291.956,34C	0,00	6.781,96	298.738,30C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	83.017,19C	0,00	6.781,96	89.799,15C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	83.017,19C	0,00	6.781,96	89.799,15C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.939,15C	0,00	0,00	208.939,15C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	208.939,15C	0,00	0,00	208.939,15C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.809,60C	0,01	0,00	16.809,59C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.809,60C	0,01	0,00	16.809,59C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.809,60C	0,01	0,00	16.809,59C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	143.941,43C	47,77	19.732,07	163.625,73C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.941,43C	47,77	19.732,07	163.625,73C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.941,43C	47,77	19.732,07	163.625,73C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	143.941,43 C	47,77	19.732,07	163.625,73 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.941,43 C	47,77	19.732,07	163.625,73 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	557.435,19 C	61,45	104.164,86	661.538,60 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.435,19 C	61,45	104.164,86	661.538,60 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.435,19 C	61,45	104.164,86	661.538,60 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	557.435,19 C	61,45	104.164,86	661.538,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	645.503,64 C	4,49	80.770,32	726.269,47 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.344,15 C	4,49	2.236,84	27.576,50 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.889,88 C	4,49	1.911,58	22.796,97 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.889,88 C	4,49	1.911,58	22.796,97 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.454,27 C	0,00	325,26	4.779,53 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.454,27 C	0,00	325,26	4.779,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.159,49 C	0,00	78.533,48	698.692,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373.959,12 C	0,00	43.413,02	417.372,14 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	373.959,12 C	0,00	43.413,02	417.372,14 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.200,37 C	0,00	35.120,46	281.320,83 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	246.200,37 C	0,00	35.120,46	281.320,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.889.908,03 C	0,00	3.522.819,55	28.412.727,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.927.488,93 C	0,00	643.215,90	4.570.704,83 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.925.775,48 C	0,00	643.215,90	4.568.991,38 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.925.775,48 C	0,00	643.215,90	4.568.991,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.402.764,24 C	0,00	568.500,00	3.971.264,24 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.713,45 C	0,00	0,00	1.713,45 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.713,45 C	0,00	0,00	1.713,45 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45 C	0,00	0,00	1.713,45 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45 C	0,00	0,00	1.713,45 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.922.077,67 C	0,00	2.877.829,69	23.799.907,36 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.115.899,39 C	0,00	2.617.644,44	21.733.543,83 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	9.257.112,74 C	0,00	1.120.596,73	10.377.709,47 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	9.858.786,65 C	0,00	1.497.047,71	11.355.834,36 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	263.519,29 C	0,00	0,00	263.519,29 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	263.519,29 C	0,00	0,00	263.519,29 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.542.658,99 C	0,00	260.185,25	1.802.844,24 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.542.658,99 C	0,00	260.185,25	1.802.844,24 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.341,43 C	0,00	1.773,96	42.115,39 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	40.341,43 C	0,00	1.773,96	42.115,39 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	40.341,43 C	0,00	1.773,96	42.115,39 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	40.341,43 C	0,00	1.773,96	42.115,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.338,02 C	0,00	14.682,64	45.020,66 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.152,67C	0,00	0,00	1.152,67C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,78C	0,00	0,00	10,78C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.174,57C	0,00	14.682,64	43.857,21C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.174,57C	0,00	14.682,64	43.857,21C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.174,57C	0,00	14.682,64	43.857,21C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	29.174,57C	0,00	14.682,64	43.857,21C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.808,69C	0,00	2.138.099,94	2.573.908,63C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.808,69C	0,00	2.138.099,94	2.573.908,63C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.871,07C	0,00	35.804,25	54.675,32C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.871,07C	0,00	35.804,25	54.675,32C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	94,12C	0,00	0,00	94,12C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	18.776,95C	0,00	35.804,25	54.581,20C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	416.937,62C	0,00	2.102.295,69	2.519.233,31C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	416.937,62C	0,00	2.102.295,69	2.519.233,31C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	416.937,62C	0,00	2.102.295,69	2.519.233,31C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.395.464,31D	8.886.533,78	2.559.168,33	85.722.829,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	72.296.607,83D	8.886.533,78	2.559.168,33	78.623.973,28D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.213.852,00D	3.782.522,26	0,00	37.996.374,26D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.005.917,16D	0,00	0,00	40.005.917,16D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.792.065,16C	0,00	0,00	5.792.065,16C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.780.831,74C	0,00	0,00	5.780.831,74C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.780.831,74C	0,00	0,00	5.780.831,74C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.233,42C	0,00	0,00	11.233,42C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	3.782.522,26	0,00	3.782.522,26D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	3.782.522,26	0,00	3.782.522,26D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	3.782.522,26	0,00	3.782.522,26D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.082.755,83D	5.104.011,52	2.559.168,33	40.627.599,02D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.082.755,83D	5.104.011,52	2.559.168,33	40.627.599,02D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.946.181,54D	2.559.168,33	0,00	7.505.349,87D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.220.226,54D	2.559.168,33	0,00	6.779.394,87D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	725.955,00D	0,00	0,00	725.955,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	725.955,00D	0,00	0,00	725.955,00D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	2.544.843,19	2.544.843,19	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.513.750,57D	50.000,00	0,00	2.563.750,57D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.355.153,26D	2.494.843,19	0,00	3.849.996,45D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.868.903,83C	0,00	2.544.843,19	6.413.747,02C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.077.277,71C	0,00	14.325,14	1.091.602,85C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48D	0,00	0,00	7.098.856,48D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90D	0,00	0,00	6.808.324,90D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.808.324,90D	0,00	0,00	6.808.324,90D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	290.531,58D	0,00	0,00	290.531,58D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	290.531,58D	0,00	0,00	290.531,58D
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	79.395.464,31C	23.870.931,71	30.198.297,16	85.722.829,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.296.607,83C	19.473.051,48	25.800.416,93	78.623.973,28C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00C	5.957.776,02	9.740.298,28	37.996.374,26C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.781.674,14C	5.492.470,10	4.247.828,18	11.537.032,22C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.830.077,04C	93,60	5.492.470,10	30.322.453,54C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.397.899,18D	465.212,32	0,00	3.863.111,50D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.375.773,72D	465.146,37	0,00	3.840.920,09D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.375.773,72D	465.146,37	0,00	3.840.920,09D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	427,00D	65,95	0,00	492,95D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.698,46D	0,00	0,00	21.698,46D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.082.755,83C	13.515.275,46	16.060.118,65	40.627.599,02C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.082.755,83C	13.515.275,46	16.060.118,65	40.627.599,02C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.047.940,44C	6.927.339,05	2.658.348,20	7.778.949,59C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.028,55C	0,00	2.232.000,00	2.235.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.028,55C	0,00	2.232.000,00	2.235.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	26.031.786,84C	6.587.936,41	11.169.770,45	30.613.620,88C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.440.747,78C	3.199.653,21	4.686.229,41	6.927.323,98C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	86.218,05C	49.143,43	37.078,24	74.152,86C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638.775,67C	3.333.001,58	3.118.676,72	424.450,81C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.866.045,34C	6.138,19	3.327.786,08	23.187.693,23C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	4.397.880,23	4.397.880,23	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	4.397.880,23	4.397.880,23	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.644.560,72C	2.248.264,62	73,13	1.396.369,23C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.875,00C	2.149.615,61	2.237.114,58	98.373,97C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.047.214,12C	0,00	2.149.542,48	5.196.756,60C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	105.675,06 C	0,00	11.150,04	116.825,10 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	105.675,06 C	0,00	11.150,04	116.825,10 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58 C	0,00	0,00	290.531,58 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	290.531,58 C	0,00	0,00	290.531,58 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	104.956.004,29 D	6.486.431,36	858.292,72	110.584.142,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	64.816.509,31 D	196.448,51	0,00	65.012.957,82 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.428,04 D	45,00	0,00	22.322.473,04 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	87,00 D	45,00	0,00	132,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87,00 D	45,00	0,00	132,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	87,00 D	45,00	0,00	132,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.494.081,27 D	196.403,51	0,00	42.690.484,78 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.205.100,80 D	0,00	0,00	3.205.100,80 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.205.100,80 D	0,00	0,00	3.205.100,80 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.002.839,79 D	0,00	0,00	3.002.839,79 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.288.980,47 D	196.403,51	0,00	39.485.383,98 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.288.980,47 D	196.403,51	0,00	39.485.383,98 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.553.725,75 D	0,00	0,00	27.553.725,75 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.223.805,58 D	196.403,51	0,00	11.420.209,09 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14 D	0,00	0,00	511.449,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.079.045,32 D	6.133.301,80	465.305,92	42.747.041,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.079.045,32 D	6.133.301,80	465.305,92	42.747.041,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.079.045,32 D	6.133.301,80	465.305,92	42.747.041,20 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	764.306,05 D	0,00	0,00	764.306,05 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 D	0,00	0,00	764.306,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.460,56 D	18.538,25	0,00	433.998,81 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.460,56 D	18.538,25	0,00	433.998,81 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.880.683,05 D	138.142,80	392.986,80	1.625.839,05 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.628.491,63 D	138.142,80	392.986,80	1.373.647,63 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.628.491,63 D	138.142,80	392.986,80	1.373.647,63 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	64.795,61 D	10.762,00	1.394,06	74.163,55 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.563.696,02 D	127.380,80	391.592,74	1.299.484,08 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42 D	0,00	0,00	252.191,42 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	104.956.004,29C	26.846.489,98	32.474.628,62	110.584.142,93C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.816.509,31C	3.873.586,31	4.070.034,82	65.012.957,82C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.428,04C	0,00	45,00	22.322.473,04C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	87,00C	0,00	45,00	132,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87,00C	0,00	45,00	132,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	87,00C	0,00	45,00	132,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	87,00C	0,00	45,00	132,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.494.081,27C	3.873.586,31	4.069.989,82	42.690.484,78C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80C	888.215,44	888.215,44	3.205.100,80C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80C	888.215,44	888.215,44	3.205.100,80C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.028.100,80C	888.215,44	888.215,44	3.028.100,80C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	846.727,58C	105.029,96	0,00	741.697,62C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.800.686,87C	391.592,74	105.029,96	1.514.124,09C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	391.592,74	391.592,74	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	380.686,35C	0,00	391.592,74	772.279,09C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87C	0,00	0,00	65.208,87C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13C	0,00	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.288.980,47C	2.985.370,87	3.181.774,38	39.485.383,98C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.288.980,47C	2.985.370,87	3.181.774,38	39.485.383,98C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.743.155,67C	2.364.388,02	2.364.388,02	27.743.155,67C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.309.665,90C	2.364.388,02	0,00	21.945.277,88C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.433.489,77C	0,00	2.364.388,02	5.797.877,79C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.034.375,66C	602.444,60	798.848,11	11.230.779,17C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.928.564,57C	602.444,60	196.403,51	6.522.523,48C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.105.811,09C	0,00	602.444,60	4.708.255,69C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14C	18.538,25	18.538,25	511.449,14C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	397.661,39C	18.538,25	0,00	379.123,14C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	113.787,75C	0,00	18.538,25	132.326,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.079.045,32C	22.537.518,13	28.205.514,01	42.747.041,20C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.079.045,32C	22.537.518,13	28.205.514,01	42.747.041,20C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.079.045,32C	22.537.518,13	28.205.514,01	42.747.041,20C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229.570,39D	11.255.303,88	11.711.784,06	773.090,21D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.231.969,13D	11.248.230,47	11.704.710,65	775.488,95D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:08

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	7.073,41	7.073,41	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.171.526,55 C	5.459.983,02	4.686.302,54	8.397.846,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	846.417,62 C	5.816.096,14	5.697.079,54	727.401,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	649.650,67 C	5.482.617,19	5.355.791,30	522.824,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	196.766,95 C	333.478,95	341.288,24	204.576,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.290.671,54 C	6.135,09	6.110.347,87	34.394.884,32 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	3.988,78	3.988,78	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	3.988,78	3.988,78	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	733.300,23 C	3.988,78	0,00	729.311,45 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.005,82 C	0,00	3.988,78	34.994,60 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	415.460,56 C	0,00	18.538,25	433.998,81 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	415.460,56 C	0,00	18.538,25	433.998,81 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	415.460,56 C	0,00	18.538,25	433.998,81 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.880.683,05 C	431.396,76	176.552,76	1.625.839,05 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.628.491,63 C	431.396,76	176.552,76	1.373.647,63 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.628.491,63 C	431.396,76	176.552,76	1.373.647,63 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	67.648,11 C	39.804,02	49.171,96	77.016,05 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.151,54 C	20.599,04	10.762,00	11.314,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	19.204,98	19.204,98	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	46.496,57 C	0,00	19.204,98	65.701,55 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.560.843,52 C	391.592,74	127.380,80	1.296.631,58 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42 C	0,00	0,00	252.191,42 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	207.025,32 C	0,00	0,00	207.025,32 C
TOTAL:		0,00 C	88.345.400,73	88.345.400,73	0,00 C