



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	58.124.394,36D	6.905.190,79	6.905.824,28	58.123.760,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.320.392,18D	6.451.645,10	6.780.327,39	9.991.709,89D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.352.156,88D	6.216.007,06	6.573.538,07	7.994.625,87D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.352.156,88D	6.216.007,06	6.573.538,07	7.994.625,87D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.352.156,88D	6.216.007,06	6.573.538,07	7.994.625,87D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	4.668,68	4.668,68	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	4.668,68	4.668,68	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.189.550,07D	6.135.324,45	6.518.365,92	7.806.508,60D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.385.159,31D	3.432.167,08	3.983.252,72	4.834.073,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.922.180,26D	2.578.729,16	2.755.664,26	3.745.245,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	411.164,20D	951.288,59	1.074.980,10	287.472,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.757,88D	1.578,88	2.293,36	2.043,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.127,43D	39.260,55	27.834,17	21.553,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.126,63	3.126,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	2.089,60	2.089,60	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	36.308,38	36.308,38	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.493,45D	1.487,69	441,00	13.540,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	103.178,61	103.178,61	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.383.346,41	1.383.346,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	13.695,91	13.695,91	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	50.210,17D	358,22	6.047,61	44.520,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.511.097,16D	19.231,78	0,00	2.530.328,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	456.939,16D	2.764,77	101.103,78	358.600,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	146.151,47D	1.119,34	0,00	147.270,81D
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-	109.747,96D	840,53	0,00	110.588,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	196.687,44D	1.506,37	0,00	198.193,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	2.946,71D	17.456,85	1.037,20	19.366,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	11.856,64D	90,05	181,50	11.765,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.462.979,05D	853.437,92	1.227.588,46	1.088.828,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	42.629,36D	26.187,49	39.932,04	28.884,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	1.320,53D	7.756,43	9.076,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	37.574,73D	1.891,09	886,10	38.579,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	15.239,42D	1.706,82	3.049,53	13.896,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	7.750,75D	12.879,78	6.863,06	13.767,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	106,33D	0,82	0,00	107,15D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	1.038,28D	7,95	0,00	1.046,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.513,11D	11,51	11,50	1.513,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	382.873,04D	139.621,55	128.929,46	393.565,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	36,48D	1.793,53	71,70	1.758,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	174,35D	1,33	0,00	175,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	58.556,33D	11.288,31	8.321,11	61.523,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	22.619,10D	2.875,77	8.341,81	17.153,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	7.156,37D	54,81	0,00	7.211,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	33.792,24D	258,51	815,00	33.235,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	9.045,15D	67,33	470,00	8.642,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	8.070,57D	58,98	389,17	7.740,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.091,76D	7.522,84	8.451,14	13.163,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	92.122,34D	705,54	0,00	92.827,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,95D	0,09	0,00	12,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.342,75D	2.920,40	0,00	17.263,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.755,97D	8.849,07	17.298,51	14.306,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	26.774,43D	202,78	313,71	26.663,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	47.722,87D	290.644,57	290.874,87	47.492,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	4.653,16D	330.355,89	326.852,10	8.156,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	65.453,36D	2.489,51	34.060,85	33.882,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	8,12D	0,06	0,00	8,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	484.277,80D	2.815,92	342.579,84	144.513,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	2.098,13D	16,07	0,00	2.114,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	570,33D	4,37	0,00	574,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	678,98D	5,20	0,00	684,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	41.222,35D	315,71	0,00	41.538,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	16.698,61D	127,89	0,00	16.826,50D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.735,54D	144.899,68	39.416,25	855.218,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	746.024,42D	144.871,73	38.490,21	852.405,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	8.911,36D	59,30	1.377,15	7.593,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	700.000,00D	144.812,43	0,00	844.812,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	37.113,06D	0,00	37.113,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.711,12D	27,95	926,04	2.813,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	3.711,12D	27,95	926,04	2.813,03D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.908.155,58D	2.035.665,21	2.027.909,67	1.915.911,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.859.671,08D	2.033.416,99	2.025.954,18	1.867.133,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	421.014,79D	1.460.830,68	1.418.173,60	463.671,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	25.611,52D	501.363,79	521.234,66	5.740,65D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	1.084.036,45D	8.302,33	0,00	1.092.338,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	557,88	557,88	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	227.909,79D	1.745,50	0,00	229.655,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.762,15D	20.472,73	37.452,39	65.782,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.054,61D	69,35	0,00	9.123,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.281,77D	40.074,73	48.535,65	820,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.484,50D	2.248,22	1.955,49	48.777,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.484,50D	2.248,22	1.955,49	48.777,23D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.499,64D	522.592,48	467.787,28	201.304,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	146.477,14D	503.442,48	448.635,78	201.283,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	27.624,20D	128.517,24	104.569,63	51.571,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	16.609,67D	31.794,47	23.615,67	24.788,47D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	101.024,17D	20.723,77	0,00	121.747,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	1.219,10D	303.500,00	304.290,75	428,35D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	18.907,00	16.159,73	2.747,27D
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	22,50D	19.150,00	19.151,50	21,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	22,50D	19.150,00	19.151,50	21,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.606,81D	76.013,93	50.503,47	188.117,27D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.606,81D	76.013,93	50.503,47	188.117,27D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.606,81D	76.013,93	50.503,47	188.117,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	162.606,81D	76.013,93	50.503,47	188.117,27D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.171.618,60D	221.823,28	193.478,88	1.199.963,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	784.757,20D	221.823,28	189.429,99	817.150,49D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	784.757,20D	221.823,28	189.429,99	817.150,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPRU	42.352,85D	0,00	3.274,17	39.078,68D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	5.266,00D	72.593,48	25.226,48	52.633,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	62.808,29D	83.101,76	84.220,17	61.689,88D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.022,38D	62.354,91	69.903,38	452.473,91D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.149,60D	1.581,35	1.751,47	41.979,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.032,64D	2.191,78	3.029,53	126.194,89D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.125,44D	0,00	2.024,79	43.100,65D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.856,00D	0,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00D	0,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.357,72D	0,00	2.884,37	139.473,35D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	142.357,72D	0,00	2.884,37	139.473,35D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.357,72D	0,00	2.884,37	139.473,35D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.647,68D	0,00	1.164,52	4.483,16D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.647,68D	0,00	1.164,52	4.483,16D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	5.647,68D	0,00	1.164,52	4.483,16D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.444,47D	11.800,01	13.300,01	38.944,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.500,63D	5.500,00	7.000,00	16.000,63D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,63D	5.500,00	7.000,00	16.000,63D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.462,00D	5.500,00	7.000,00	6.962,00D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	6.300,01	6.300,01	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.300,01	6.300,01	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	227,32	227,32	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	227,32	227,32	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	107,68	107,68	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.072,69	6.072,69	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.072,69	6.072,69	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	6.072,69	6.072,69	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	685.153,49D	2.014,75	0,00	687.168,24D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	685.153,49D	2.014,75	0,00	687.168,24D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	685.153,49D	2.014,75	0,00	687.168,24D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	0,00	0,00	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	0,00	0,00	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	261.935,29D	0,00	0,00	261.935,29D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	148.954,21D	0,00	0,00	148.954,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	8.727,56D	0,00	0,00	8.727,56D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265.536,43D	2.014,75	0,00	267.551,18D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265.536,43D	2.014,75	0,00	267.551,18D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	68.346,84D	1.260,00	0,00	69.606,84D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	110.053,31D	754,75	0,00	110.808,06D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	10.522,01D	0,00	0,00	10.522,01D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	76.614,27D	0,00	0,00	76.614,27D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.018,74D	0,00	10,43	71.008,31D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.008,31D	0,00	0,00	71.008,31D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.008,31D	0,00	0,00	71.008,31D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	71.008,31D	0,00	0,00	71.008,31D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10,43D	0,00	10,43	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10,43D	0,00	10,43	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.804.002,18D	453.545,69	125.496,89	48.132.050,98D
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	47.137.536,74D	453.545,69	125.496,89	47.465.585,54D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.106.635,71D	2.500,00	0,00	16.109.135,71D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.106.635,71D	2.500,00	0,00	16.109.135,71D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.963.058,52D	0,00	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	792.271,30D	0,00	0,00	792.271,30D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	792.271,30D	0,00	0,00	792.271,30D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	723.405,23D	0,00	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	691.112,10D	0,00	0,00	691.112,10D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	974.766,97D	2.500,00	0,00	977.266,97D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	281.810,46D	2.500,00	0,00	284.310,46D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	691.637,51D	0,00	0,00	691.637,51D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.997,30D	0,00	0,00	181.997,30D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	62.959,20D	0,00	0,00	62.959,20D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	119.038,10D	0,00	0,00	119.038,10D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	41.135.775,27D	451.045,69	0,00	41.586.820,96D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.135.775,27D	451.045,69	0,00	41.586.820,96D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.149.237,60D	101.599,07	0,00	29.250.836,67D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.760.441,08D	101.599,07	0,00	21.862.040,15D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.760.441,08D	101.599,07	0,00	21.862.040,15D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.388.796,52D	0,00	0,00	7.388.796,52D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.308.540,52D	0,00	0,00	7.308.540,52D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.283.035,63D	349.446,62	0,00	8.632.482,25D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	7.980.673,23D	349.446,62	0,00	8.330.119,85D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.703.502,04D	0,00	0,00	3.703.502,04D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.703.502,04D	0,00	0,00	3.703.502,04D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.703.502,04D	0,00	0,00	3.703.502,04D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.104.874,24C	0,00	125.496,89	10.230.371,13C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.104.874,24C	0,00	125.496,89	10.230.371,13C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.565.982,82C	0,00	91.088,86	6.657.071,68C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.749.189,35C	0,00	37.638,21	2.786.827,56C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.166,71C	0,00	5,86	346.172,57C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.932.364,29C	0,00	49.425,90	2.981.790,19C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	65.065,40C	0,00	4.018,89	69.084,29C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.538.891,42C	0,00	34.408,03	3.573.299,45C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	227.883,98C	0,00	15.312,99	243.196,97C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	263.889,57C	0,00	17.587,15	281.476,72C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	22.286,80C	0,00	1.507,89	23.794,69C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.552.074,61C	3.704.974,94	3.870.606,55	57.717.706,22C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	2.590.039,91 C	3.704.974,94	3.870.606,55	2.755.671,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.686.474,17 C	1.501.566,79	1.638.665,26	1.823.572,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.482.052,78 C	1.288.249,34	1.420.559,65	1.614.363,09 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.482.052,78 C	1.288.249,34	1.420.559,65	1.614.363,09 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.479.428,97 C	1.288.249,34	1.420.559,65	1.611.739,28 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.147.468,24	1.147.468,24	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	575.057,20 C	37.112,15	164.620,71	702.565,76 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	904.371,77 C	103.668,95	108.470,70	909.173,52 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	2.596,05	2.596,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.596,05	2.596,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.596,05	2.596,05	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	204.421,39 C	210.721,40	215.509,56	209.209,55 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	204.421,39 C	210.721,40	215.509,56	209.209,55 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	204.421,39 C	210.721,40	215.509,56	209.209,55 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.432,18 C	209.732,19	213.564,04	207.264,03 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	989,21 C	989,21	1.945,52	1.945,52 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	318.403,39 C	1.909.753,72	1.955.977,43	364.627,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	318.403,39 C	1.909.753,72	1.955.977,43	364.627,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	318.403,39 C	1.909.753,72	1.955.977,43	364.627,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	318.403,39 C	1.909.753,72	1.955.977,43	364.627,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	318.403,39 C	1.909.753,72	1.955.977,43	364.627,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	32.780,80	32.780,80	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	32.780,80	32.780,80	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	32.780,80	32.780,80	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	32.780,80	32.780,80	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	581.661,30 C	260.873,63	243.183,06	563.970,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	204.576,24 C	244.628,09	243.183,06	203.131,21 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	204.576,24 C	244.628,09	243.183,06	203.131,21 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	203.261,22 C	243.313,07	241.885,03	201.833,18 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	102.260,05 C	110.754,75	112.373,56	103.878,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	94.522,32 C	94.522,32	95.116,49	95.116,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	3.303,33	3.303,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.358,08 C	15.824,26	13.554,28	5.088,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	379,65 C	408,17	399,46	370,94 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.902,70 C	83.716,22	83.544,62	67.731,10 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	36,23 C	36,23	59,46	59,46 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	36,23 C	36,23	59,46	59,46 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	3.390,55 C	16.365,73	13.523,50	548,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	3.287,32 C	16.070,00	13.182,08	399,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	103,23 C	295,73	341,42	148,92 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	589,27	589,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	461,42 C	461,42	443,19	443,19 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	22.804,33 C	22.804,33	23.301,09	23.301,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.087,53 C	7.087,53	7.584,29	7.584,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.419,84 C	9.419,84	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	5.824,18 C	6.264,18	5.729,40	5.289,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.650,99 C	2.650,99	2.636,18	2.636,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	131,49 C	571,49	571,49	131,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.521,58 C	1.521,58	1.001,61	1.001,61 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	1.315,02 C	1.315,02	1.298,03	1.298,03 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.315,02 C	1.315,02	1.298,03	1.298,03 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.085,06 C	16.245,54	0,00	360.839,52 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	377.085,06 C	16.245,54	0,00	360.839,52 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	377.085,06 C	16.245,54	0,00	360.839,52 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	34.109.802,00 D	4.228.579,11	4.455,53	38.333.925,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.391.530,88 D	1.604.857,88	0,00	13.996.388,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.679.637,05 D	1.388.528,07	0,00	12.068.165,12 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.679.637,05 D	1.388.528,07	0,00	12.068.165,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.679.637,05 D	1.388.528,07	0,00	12.068.165,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.591.840,80 D	1.388.528,07	0,00	11.980.368,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.576.975,85 D	1.080.241,74	0,00	9.657.217,59 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	771.932,98 D	152.842,70	0,00	924.775,68 D
3.1.1.2.1.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	71.202,52 D	7.795,51	0,00	78.998,03 D
3.1.1.2.1.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	736.671,55 D	94.150,67	0,00	830.822,22 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	435.057,90 D	53.497,45	0,00	488.555,35 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	1.686.687,94 D	213.564,04	0,00	1.900.251,98 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.686.687,94 D	213.564,04	0,00	1.900.251,98 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.686.687,94 D	213.564,04	0,00	1.900.251,98 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.686.687,94 D	213.564,04	0,00	1.900.251,98 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.205,89 D	2.765,77	0,00	27.971,66 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.205,89 D	2.765,77	0,00	27.971,66 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.205,89 D	2.765,77	0,00	27.971,66 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	961.055,56 D	129.824,95	0,00	1.090.880,51 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	10.208,40 D	1.276,05	0,00	11.484,45 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	10.208,40 D	1.276,05	0,00	11.484,45 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.208,40 D	1.276,05	0,00	11.484,45 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	10.208,40 D	1.276,05	0,00	11.484,45 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	936.723,39 D	128.548,90	0,00	1.065.272,29 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	936.723,39 D	128.548,90	0,00	1.065.272,29 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	936.723,39 D	128.548,90	0,00	1.065.272,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.129.011,41 D	1.227.475,97	4.392,26	11.352.095,12 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.120.920,19 D	478.634,01	3,36	4.599.550,84 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.763.982,24 D	464.310,26	3,36	4.228.289,14 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.763.982,24 D	464.310,26	3,36	4.228.289,14 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.144.398,09 D	162.614,34	0,00	1.307.012,43 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	328.389,81 D	51.032,63	0,00	379.422,44 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	81.152,72D	8.451,00	0,00	89.603,72D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	184.656,62D	10.206,10	0,00	194.862,72D
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	33.119,17D	3.197,95	0,00	36.317,12D
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	249.182,42D	2.716,56	0,00	251.898,98D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.034,05D	4.784,59	0,00	27.818,64D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.452,03D	1.301,10	0,00	16.753,13D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.354,24D	0,00	0,00	39.354,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	57.202,00D	0,00	0,00	57.202,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.807,20D	0,00	0,00	4.807,20D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148.415,53D	13.845,03	0,00	162.260,56D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.401,57D	34.044,00	0,00	61.445,57D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	83.753,50D	0,00	0,00	83.753,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	97.659,58D	12.600,10	0,00	110.259,68D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	632.426,51D	88.192,73	3,36	720.615,88D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	99.593,66D	3.440,40	0,00	103.034,06D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26.434,54D	0,00	0,00	26.434,54D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	18.799,72D	0,00	0,00	18.799,72D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	453.137,88D	67.883,73	0,00	521.021,61D
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	356.937,95D	14.323,75	0,00	371.261,70D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	356.937,95D	14.323,75	0,00	371.261,70D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.925,17D	9.943,39	0,00	323.868,56D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.012,78D	4.380,36	0,00	47.393,14D
3.3.2	SERVIÇOS	5.008.166,16D	623.345,07	4.388,90	5.627.122,33D
3.3.2.1	DIÁRIAS	64.010,67D	14.419,37	0,00	78.430,04D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.010,67D	14.419,37	0,00	78.430,04D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	64.010,67D	14.419,37	0,00	78.430,04D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.010,67D	14.419,37	0,00	78.430,04D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.692,16D	8.556,77	0,00	114.248,93D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.692,16D	8.556,77	0,00	114.248,93D
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	15.506,67D	2.133,33	0,00	17.640,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	33.916,04D	4.984,89	0,00	38.900,93D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.916,04D	4.984,89	0,00	38.900,93D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.671,86D	1.438,55	0,00	4.110,41D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.580.827,95D	562.794,21	4.388,90	5.139.233,26D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	4.580.827,95D	562.794,21	4.388,90	5.139.233,26D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	59.143,42D	6.393,04	0,00	65.536,46D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	30.613,75D	3.635,01	0,00	34.248,76D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331.004,80D	28.032,57	0,00	359.037,37D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	522.209,83D	60.120,97	0,00	582.330,80D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.976,33D	1.652,27	0,00	17.628,60D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	606.441,57D	62.447,83	3.500,00	665.389,40D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.508,46D	8.083,77	0,00	74.592,23D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	629.729,91D	97.189,87	0,00	726.919,78D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	316,65D	10,43	0,00	327,08D
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	117.282,32D	0,00	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	820.052,06D	113.826,82	0,00	933.878,88D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.059,93D	3.906,15	166,86	32.799,22D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	6.165,00D	0,00	0,00	6.165,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.468,16D	3.500,00	0,00	149.968,16D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	372.728,66D	74.028,72	0,00	446.757,38D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.598,08D	43.857,30	0,00	233.455,38D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	621.763,02D	56.109,46	722,04	677.150,44D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	257.635,38D	37.574,72	0,00	295.210,10D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	257.635,38D	37.574,72	0,00	295.210,10D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	999.925,06D	125.496,89	0,00	1.125.421,95D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	999.925,06D	125.496,89	0,00	1.125.421,95D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	999.925,06D	125.496,89	0,00	1.125.421,95D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	999.925,06D	125.496,89	0,00	1.125.421,95D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	724.660,82D	91.088,86	0,00	815.749,68D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275.264,24D	34.408,03	0,00	309.672,27D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.945,77D	83,80	0,00	5.029,57D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.097,16D	83,80	0,00	1.180,96D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.097,16D	83,80	0,00	1.180,96D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.097,16D	83,80	0,00	1.180,96D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	1.097,16D	83,80	0,00	1.180,96D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,16D	83,80	0,00	1.180,96D
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	10.299.339,56D	1.231.610,19	0,00	11.530.949,75D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	4.570.704,83D	595.427,07	0,00	5.166.131,90D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.568.991,38D	595.427,07	0,00	5.164.418,45D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.568.991,38D	595.427,07	0,00	5.164.418,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	597.727,14D	74.715,90	0,00	672.443,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.971.264,24D	520.711,17	0,00	4.491.975,41D
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	3.840.920,09D	452.080,54	0,00	4.293.000,63D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.840.920,09D	452.080,54	0,00	4.293.000,63D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.840.920,09D	452.080,54	0,00	4.293.000,63D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.390.303,58D	184.102,58	0,00	1.574.406,16D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.390.303,58D	184.102,58	0,00	1.574.406,16D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.390.303,58D	184.102,58	0,00	1.574.406,16D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	66.947,99D	7.377,22	0,00	74.325,21D
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	602.355,59D	176.725,36	0,00	779.080,95D
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	17.520,70D	0,00	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	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00D	0,00	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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	251.030,23D	34.726,32	63,27	285.693,28D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.029,97D	1.081,58	0,00	20.111,55D
3.7.1.2	TAXAS	19.029,97D	1.081,58	0,00	20.111,55D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.029,97D	1.081,58	0,00	20.111,55D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.029,97D	1.081,58	0,00	20.111,55D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	232.000,26D	33.644,74	63,27	265.581,73D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.150,26D	32.631,47	0,00	258.781,73D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	226.150,26D	32.631,47	0,00	258.781,73D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	217.857,35D	30.685,95	0,00	248.543,30D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.292,91D	1.945,52	0,00	10.238,43D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.850,00D	1.013,27	63,27	6.800,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.850,00D	1.013,27	63,27	6.800,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.850,00D	1.013,27	63,27	6.800,00D
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	34.682.121,75C	946,37	4.058.804,85	38.739.980,23C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.099.031,08C	3,37	255.050,07	2.354.077,78C
4.1.1	IMPOSTOS	1.783.483,19C	3,36	251.333,12	2.034.812,95C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.082.886,85C	3,36	171.891,89	1.254.775,38C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.082.886,85C	3,36	171.891,89	1.254.775,38C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	700.596,34C	0,00	79.441,23	780.037,57C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	700.596,34C	0,00	79.441,23	780.037,57C
4.1.2	TAXAS	298.738,30C	0,00	3.716,95	302.455,25C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	89.799,15C	0,00	3.716,95	93.516,10C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	89.799,15C	0,00	3.716,95	93.516,10C
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	16.809,59C	0,01	0,00	16.809,58C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.809,59C	0,01	0,00	16.809,58C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.809,59C	0,01	0,00	16.809,58C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	163.625,73C	0,00	19.969,04	183.594,77C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.625,73C	0,00	19.969,04	183.594,77C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.625,73C	0,00	19.969,04	183.594,77C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	163.625,73 C	0,00	19.969,04	183.594,77 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.625,73 C	0,00	19.969,04	183.594,77 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	661.538,60 C	403,99	79.395,27	740.529,88 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	661.538,60 C	403,99	79.395,27	740.529,88 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	661.538,60 C	403,99	79.395,27	740.529,88 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	661.538,60 C	403,99	79.395,27	740.529,88 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	726.269,47 C	1,90	71.887,28	798.154,85 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.576,50 C	1,90	6.550,14	34.124,74 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.796,97 C	0,00	6.364,80	29.161,77 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.796,97 C	0,00	6.364,80	29.161,77 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.779,53 C	1,90	185,34	4.962,97 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.779,53 C	1,90	185,34	4.962,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.692,97 C	0,00	65.337,14	764.030,11 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	417.372,14 C	0,00	37.185,07	454.557,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	417.372,14 C	0,00	37.185,07	454.557,21 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.320,83 C	0,00	28.152,07	309.472,90 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	281.320,83 C	0,00	28.152,07	309.472,90 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.412.727,58 C	537,11	3.523.299,26	31.935.489,73 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.570.704,83 C	0,00	595.427,07	5.166.131,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.568.991,38 C	0,00	595.427,07	5.164.418,45 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.568.991,38 C	0,00	595.427,07	5.164.418,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.971.264,24 C	0,00	520.711,17	4.491.975,41 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	23.799.907,36 C	537,11	2.920.115,76	26.719.486,01 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.733.543,83 C	337,11	2.658.170,43	24.391.377,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	10.377.709,47 C	0,00	1.115.745,68	11.493.455,15 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	11.355.834,36 C	337,11	1.542.424,75	12.897.922,00 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	1.802.844,24 C	200,00	261.945,33	2.064.589,57 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.844,24 C	200,00	261.945,33	2.064.589,57 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.115,39 C	0,00	7.756,43	49.871,82 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.115,39 C	0,00	7.756,43	49.871,82 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	42.115,39 C	0,00	7.756,43	49.871,82 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.115,39 C	0,00	7.756,43	49.871,82 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.020,66 C	0,00	97.432,48	142.453,14 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	43.857,21C	0,00	97.432,48	141.289,69C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.857,21C	0,00	97.432,48	141.289,69C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.857,21C	0,00	97.432,48	141.289,69C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	43.857,21C	0,00	97.432,48	141.289,69C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.573.908,63C	0,00	11.771,45	2.585.680,08C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.573.908,63C	0,00	11.771,45	2.585.680,08C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.675,32C	0,00	0,00	54.675,32C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.675,32C	0,00	0,00	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	54.581,20C	0,00	0,00	54.581,20C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.519.233,31C	0,00	11.771,45	2.531.004,76C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.519.233,31C	0,00	11.771,45	2.531.004,76C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.519.233,31C	0,00	11.771,45	2.531.004,76C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.722.829,76D	4.483.000,00	3.134.000,00	87.071.829,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	78.623.973,28D	4.483.000,00	3.134.000,00	79.972.973,28D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	37.996.374,26D	450.000,00	0,00	38.446.374,26D
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	3.782.522,26D	450.000,00	0,00	4.232.522,26D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.782.522,26D	450.000,00	0,00	4.232.522,26D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	3.782.522,26D	450.000,00	0,00	4.232.522,26D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.627.599,02D	4.033.000,00	3.134.000,00	41.526.599,02D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.627.599,02D	4.033.000,00	3.134.000,00	41.526.599,02D
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	7.505.349,87D	3.134.000,00	0,00	10.639.349,87D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.779.394,87D	3.134.000,00	0,00	9.913.394,87D
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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	899.000,00	899.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.563.750,57D	0,00	0,00	2.563.750,57D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.849.996,45D	899.000,00	0,00	4.748.996,45D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.413.747,02C	0,00	899.000,00	7.312.747,02C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.091.602,85C	0,00	2.235.000,00	3.326.602,85C
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	85.722.829,76C	17.263.441,79	18.612.441,79	87.071.829,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.623.973,28C	16.889.151,30	18.238.151,30	79.972.973,28C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.996.374,26C	3.790.627,81	4.240.627,81	38.446.374,26C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.537.032,22C	3.337.600,90	903.026,91	9.102.458,23C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	30.322.453,54C	540,47	3.337.600,90	33.659.513,97C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.863.111,50D	452.486,44	0,00	4.315.597,94D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.840.920,09D	452.080,54	0,00	4.293.000,63D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.840.920,09D	452.080,54	0,00	4.293.000,63D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	492,95D	2,25	0,00	495,20D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.698,46D	403,65	0,00	22.102,11D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.627.599,02C	13.098.523,49	13.997.523,49	41.526.599,02C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.627.599,02C	13.098.523,49	13.997.523,49	41.526.599,02C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.778.949,59C	4.397.044,67	5.448.260,61	8.830.165,53C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.235.028,55C	2.230.000,00	0,00	5.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.235.028,55C	2.230.000,00	0,00	5.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	30.613.620,88C	6.471.478,82	8.549.262,88	32.691.404,94C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.927.323,98C	3.256.131,93	2.167.115,16	5.838.307,21C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.152,86C	107.774,57	82.763,26	49.141,55C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424.450,81C	3.073.151,67	3.231.303,28	582.602,42C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.187.693,23C	34.420,65	3.068.081,18	26.221.353,76C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	374.290,49	374.290,49	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	374.290,49	374.290,49	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.396.369,23C	167.291,05	0,00	1.229.078,18C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.373,97C	206.999,44	108.625,47	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.196.756,60C	0,00	206.999,44	5.403.756,04C
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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	116.825,10 C	0,00	58.665,58	175.490,68 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	116.825,10 C	0,00	58.665,58	175.490,68 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	110.584.142,93 D	4.256.174,92	553.649,57	114.286.668,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.012.957,82 D	110.649,05	33.884,66	65.089.722,21 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.473,04 D	0,00	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	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.690.484,78 D	110.649,05	33.884,66	42.767.249,17 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	39.485.383,98 D	110.649,05	33.884,66	39.562.148,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.485.383,98 D	110.649,05	33.884,66	39.562.148,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.553.725,75 D	14.974,39	33.884,66	27.534.815,48 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.420.209,09 D	95.674,66	0,00	11.515.883,75 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	42.747.041,20 D	3.930.545,49	453.026,91	46.224.559,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.747.041,20 D	3.930.545,49	453.026,91	46.224.559,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.747.041,20 D	3.930.545,49	453.026,91	46.224.559,78 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	433.998,81 D	31.439,82	0,00	465.438,63 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	433.998,81 D	16.245,54	0,00	450.244,35 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	15.194,28	0,00	15.194,28 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.194,28	0,00	15.194,28 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.625.839,05 D	183.540,56	66.738,00	1.742.641,61 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.373.647,63 D	183.540,56	66.738,00	1.490.450,19 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.373.647,63 D	183.540,56	66.738,00	1.490.450,19 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.163,55 D	5.500,00	614,96	79.048,59 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.299.484,08D	178.040,56	66.123,04	1.411.401,60D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42D	0,00	0,00	252.191,42D
8	CONTROLES CREDORES	110.584.142,93C	15.131.596,43	18.834.121,78	114.286.668,28C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.012.957,82C	1.481.115,25	1.557.879,64	65.089.722,21C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.473,04C	0,00	0,00	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	132,00C	0,00	0,00	132,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132,00C	0,00	0,00	132,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	132,00C	0,00	0,00	132,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	132,00C	0,00	0,00	132,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.690.484,78C	1.481.115,25	1.557.879,64	42.767.249,17C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80C	362.782,31	362.782,31	3.205.100,80C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80C	362.782,31	362.782,31	3.205.100,80C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.028.100,80C	362.782,31	362.782,31	3.028.100,80C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	741.697,62C	230.536,23	0,00	511.161,39C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.514.124,09C	66.123,04	230.536,23	1.678.537,28C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	66.123,04	66.123,04	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	772.279,09C	0,00	66.123,04	838.402,13C
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	39.485.383,98C	1.118.332,94	1.195.097,33	39.562.148,37C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.485.383,98C	1.118.332,94	1.195.097,33	39.562.148,37C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.743.155,67C	531.491,75	512.581,48	27.724.245,40C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	21.945.277,88C	531.324,89	15.141,25	21.429.094,24C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.797.877,79C	166,86	497.440,23	6.295.151,16C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.230.779,17C	570.595,65	666.270,31	11.326.453,83C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.522.523,48C	566.373,61	99.896,70	6.056.046,57C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.708.255,69C	4.222,04	566.373,61	5.270.407,26C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14C	16.245,54	16.245,54	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	379.123,14C	16.245,54	0,00	362.877,60C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	132.326,00C	0,00	16.245,54	148.571,54C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.747.041,20C	13.516.276,21	16.993.794,79	46.224.559,78C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.747.041,20C	13.516.276,21	16.993.794,79	46.224.559,78C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.747.041,20C	13.516.276,21	16.993.794,79	46.224.559,78C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	773.090,21 D	6.512.012,85	7.377.468,36	92.365,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	775.488,95 D	6.505.712,84	7.371.168,35	89.966,56 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	6.300,01	6.300,01	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.397.846,07 C	3.448.434,29	2.167.115,16	7.116.526,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	727.401,02 C	3.521.408,42	3.579.741,03	785.733,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522.824,78 C	3.280.151,11	3.339.928,75	582.602,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	204.576,24 C	241.257,31	239.812,28	203.131,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.394.884,32 C	34.420,65	3.869.470,24	38.229.933,91 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.048,89	4.048,89	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.048,89	4.048,89	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	729.311,45 C	4.048,89	0,00	725.262,56 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	34.994,60 C	0,00	4.048,89	39.043,49 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	433.998,81 C	50.648,00	82.087,82	465.438,63 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	433.998,81 C	30.388,80	46.634,34	450.244,35 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	433.998,81 C	10.129,60	16.245,54	440.114,75 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	10.129,60	10.129,60	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	10.129,60	10.129,60	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	0,00 C	0,00	10.129,60	10.129,60 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	20.259,20	35.453,48	15.194,28 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	20.259,20	35.453,48	15.194,28 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	10.129,60	15.194,28	5.064,68 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	10.129,60	10.129,60	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	10.129,60	10.129,60 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.625.839,05 C	79.508,08	196.310,64	1.742.641,61 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.373.647,63 C	79.508,08	196.310,64	1.490.450,19 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.373.647,63 C	79.508,08	196.310,64	1.490.450,19 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.016,05 C	13.385,04	18.270,08	81.901,09 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.314,50 C	7.000,00	5.500,00	9.814,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.385,04	6.385,04	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	65.701,55 C	0,00	6.385,04	72.086,59 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.296.631,58 C	66.123,04	178.040,56	1.408.549,10 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	55.973.904,35	55.973.904,35	0,00 C