



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | 58.123.760,87D | 6.787.109,19 | 6.304.620,71 | 58.606.249,35D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.991.709,89D | 6.712.059,47 | 6.174.519,63 | 10.529.249,73D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.994.625,87D | 5.884.154,19 | 5.902.013,37 | 7.976.766,69D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.994.625,87D | 5.884.154,19 | 5.902.013,37 | 7.976.766,69D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.994.625,87D | 5.884.154,19 | 5.902.013,37 | 7.976.766,69D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00D | 5.779,24 | 5.779,24 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00D | 5.779,24 | 5.779,24 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.806.508,60D | 5.802.261,81 | 5.830.511,94 | 7.778.258,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.834.073,67D | 3.312.951,57 | 3.379.254,32 | 4.767.770,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 3.745.245,16D | 2.396.803,98 | 2.416.598,67 | 3.725.450,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 287.472,69D | 827.881,77 | 819.946,66 | 295.407,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.043,40D | 15,93 | 0,00 | 2.059,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 21.553,81D | 22.967,71 | 7.678,37 | 36.843,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00D | 3.127,78 | 3.127,78 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00D | 1.307,03 | 1.307,03 | 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 | 45.580,75 | 45.580,75 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 13.540,14D | 432,41 | 0,00 | 13.972,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00D | 93.577,82 | 93.577,82 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,00D | 1.360.198,85 | 1.360.198,85 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00D | 15.300,14 | 15.300,14 | 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 | 44.520,78D | 312,54 | 5.687,27 | 39.146,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0 | 2.530.328,94D | 19.724,15 | 0,00 | 2.550.053,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8 | 358.600,15D | 2.582,63 | 44.122,52 | 317.060,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606- | 147.270,81D | 1.147,99 | 0,00 | 148.418,80D |
| 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- | 110.588,49D | 862,04 | 0,00 | 111.450,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675- | 198.193,81D | 1.544,94 | 0,00 | 199.738,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3 | 19.366,36D | 150,22 | 19.516,57 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X | 11.765,19D | 89,28 | 554,91 | 11.299,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.088.828,51D | 916.147,59 | 962.655,65 | 1.042.320,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 28.884,81D | 25.279,79 | 42.322,26 | 11.842,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO | 0,00D | 1.388,68 | 1.388,68 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 38.579,72D | 655,77 | 6.245,00 | 32.990,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 13.896,71D | 470,24 | 6,19 | 14.360,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 13.767,47D | 5.528,00 | 10.940,35 | 8.355,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 107,15D | 1.493,00 | 14,84 | 1.585,31D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | 1.046,23D | 1,78 | 858,98 | 189,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 1.513,12D | 11,79 | 0,00 | 1.524,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 393.565,13D | 133.127,17 | 185.191,95 | 341.500,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 1.758,31D | 1.808,97 | 0,00 | 3.567,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 175,68D | 1,37 | 0,00 | 177,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 61.523,53D | 11.354,56 | 5.790,37 | 67.087,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 | BCO BRASIL - SES - NASF | 17.153,06D | 2.807,72 | 8.321,11 | 11.639,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL | 7.211,18D | 56,22 | 0,00 | 7.267,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 33.235,75D | 259,06 | 2.750,00 | 30.744,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 | BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020) | 8.642,48D | 67,36 | 0,00 | 8.709,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO | 7.740,38D | 24.355,32 | 4.831,07 | 27.264,63D |
| 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 | 13.163,46D | 7.479,43 | 15.456,51 | 5.186,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 92.827,88D | 703,75 | 11.223,00 | 82.308,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 12,04D | 40,23 | 0,00 | 52,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 | BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 17.263,15D | 2.943,90 | 0,00 | 20.207,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 14.306,53D | 8.814,17 | 11.623,94 | 11.496,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 26.663,50D | 204,94 | 460,47 | 26.407,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 47.492,57D | 295.877,35 | 281.142,45 | 62.227,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 | BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO | 8.156,95D | 320.359,31 | 321.948,41 | 6.567,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 33.882,02D | 2.380,24 | 13,46 | 36.248,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA. | 8,18D | 32.349,82 | 4.942,87 | 27.415,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA. | 144.513,88D | 1.126,50 | 0,00 | 145.640,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA. | 2.114,20D | 7.577,03 | 0,00 | 9.691,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA. | 574,70D | 7.992,62 | 0,00 | 8.567,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA. | 684,18D | 868,04 | 0,00 | 1.552,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA. | 41.538,06D | 285,82 | 30.556,10 | 11.267,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA. | 16.826,50D | 112,76 | 16.627,64 | 311,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7 | 0,00D | 18.364,88 | 0,00 | 18.364,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 855.218,97D | 9.791,80 | 4.765,36 | 860.245,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 852.405,94D | 8.081,68 | 310,00 | 860.177,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 7.593,51D | 56,65 | 310,00 | 7.340,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA. | 844.812,43D | 8.025,03 | 0,00 | 852.837,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA. | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 2.813,03D | 1.710,12 | 4.455,36 | 67,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA. | 2.813,03D | 1.710,12 | 4.455,36 | 67,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.915.911,12D | 1.888.645,00 | 1.893.588,61 | 1.910.967,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 1.867.133,89D | 1.886.462,59 | 1.892.491,09 | 1.861.105,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 463.671,87D | 1.333.221,84 | 1.421.425,88 | 375.467,83D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 5.740,65D | 450.946,10 | 403.541,21 | 53.145,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 1.092.338,78D | 8.514,88 | 0,00 | 1.100.853,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00D | 6.471,53 | 6.471,53 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 229.655,29D | 1.790,18 | 0,00 | 231.445,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 65.782,49D | 20.340,46 | 9.012,36 | 77.110,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 9.123,96D | 71,12 | 0,00 | 9.195,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 820,85D | 65.106,48 | 52.040,11 | 13.887,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 48.777,23D | 2.182,41 | 1.097,52 | 49.862,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 48.777,23D | 2.182,41 | 1.097,52 | 49.862,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 201.304,84D | 590.873,44 | 552.903,65 | 239.274,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 201.283,84D | 520.473,44 | 483.971,43 | 237.785,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 51.571,81D | 156.663,43 | 150.046,25 | 58.188,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 24.788,47D | 37.716,76 | 51.410,40 | 11.094,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 | SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS | 121.747,94D | 1.093,25 | 0,00 | 122.841,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 | SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS | 428,35D | 300.000,00 | 262.339,55 | 38.088,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 | SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS | 2.747,27D | 25.000,00 | 20.175,23 | 7.572,04D |
| 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 | 21,00D | 70.400,00 | 68.932,22 | 1.488,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 | SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS | 21,00D | 70.400,00 | 68.932,22 | 1.488,78D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 188.117,27D | 76.113,14 | 65.722,19 | 198.508,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 188.117,27D | 76.113,14 | 65.722,19 | 198.508,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 188.117,27D | 76.113,14 | 65.722,19 | 198.508,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1 | 188.117,27D | 76.113,14 | 65.722,19 | 198.508,22D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.199.963,00D | 799.754,72 | 228.054,47 | 1.771.663,25D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 817.150,49D | 199.754,72 | 224.432,82 | 792.472,39D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 817.150,49D | 199.754,72 | 224.432,82 | 792.472,39D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 | IPTU | 39.078,68D | 0,00 | 343,25 | 38.735,43D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 | ITBI | 52.633,00D | 27.866,88 | 42.109,38 | 38.390,50D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 | ISS | 61.689,88D | 52.488,95 | 89.637,00 | 24.541,83D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 452.473,91D | 100.665,11 | 81.668,21 | 471.470,81D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 41.979,48D | 11.804,31 | 3.877,55 | 49.906,24D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 126.194,89D | 2.104,87 | 3.471,34 | 124.828,42D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 43.100,65D | 4.824,60 | 3.326,09 | 44.599,16D |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 238.856,00D | 600.000,00 | 0,00 | 838.856,00D |
| 1.1.2.3.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO | 238.856,00D | 0,00 | 0,00 | 238.856,00D |
| 1.1.2.3.4 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 0,00D | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 139.473,35D | 0,00 | 2.861,25 | 136.612,10D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 139.473,35D | 0,00 | 2.861,25 | 136.612,10D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 139.473,35D | 0,00 | 2.861,25 | 136.612,10D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.483,16D | 0,00 | 760,40 | 3.722,76D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.483,16D | 0,00 | 760,40 | 3.722,76D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.483,16D | 0,00 | 760,40 | 3.722,76D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 38.944,47D | 21.103,61 | 16.030,53 | 44.017,55D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.000,63D | 19.000,00 | 13.926,92 | 21.073,71D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.000,63D | 19.000,00 | 13.926,92 | 21.073,71D |
| 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 | 6.962,00D | 19.000,00 | 13.926,92 | 12.035,08D |
| 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 | 2.103,61 | 2.103,61 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 2.103,61 | 2.103,61 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 239,28 | 239,28 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 239,28 | 239,28 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00D | 119,64 | 119,64 | 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 | 1.864,33 | 1.864,33 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 1.864,33 | 1.864,33 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00D | 1.864,33 | 1.864,33 | 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 | 687.168,24D | 6.831,95 | 0,00 | 694.000,19D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 687.168,24D | 6.831,95 | 0,00 | 694.000,19D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 687.168,24D | 6.831,95 | 0,00 | 694.000,19D |
| 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 | 267.551,18D | 6.831,95 | 0,00 | 274.383,13D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 267.551,18D | 6.831,95 | 0,00 | 274.383,13D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.01 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 69.606,84D | 273,10 | 0,00 | 69.879,94D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.02 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 110.808,06D | 4.873,48 | 0,00 | 115.681,54D |
| 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 | 1.685,37 | 0,00 | 78.299,64D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 71.008,31D | 215,00 | 28.421,26 | 42.802,05D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 71.008,31 D | 0,00 | 28.403,34 | 42.604,97 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 71.008,31 D | 0,00 | 28.403,34 | 42.604,97 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 71.008,31 D | 0,00 | 28.403,34 | 42.604,97 D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 0,00 D | 215,00 | 17,92 | 197,08 D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 215,00 | 17,92 | 197,08 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.132.050,98 D | 75.049,72 | 130.101,08 | 48.076.999,62 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 666.465,44 D | 0,00 | 297,00 | 666.168,44 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 426.145,10 D | 0,00 | 297,00 | 425.848,10 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 426.145,10 D | 0,00 | 297,00 | 425.848,10 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 182.042,78 D | 0,00 | 0,00 | 182.042,78 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 399.263,27 D | 0,00 | 297,00 | 398.966,27 D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 155.160,95 C | 0,00 | 0,00 | 155.160,95 C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 79.788,84 C | 0,00 | 0,00 | 79.788,84 C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 75.372,11 C | 0,00 | 0,00 | 75.372,11 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 240.320,34 D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 240.320,34 D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34 D |
| 1.2.1.2.1.04 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 240.320,34 D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34 D |
| 1.2.1.2.1.04.02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO | 238.308,79 D | 0,00 | 0,00 | 238.308,79 D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 61.776,72 D | 0,00 | 0,00 | 61.776,72 D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 | ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10 | 11.705,80 D | 0,00 | 0,00 | 11.705,80 D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 | RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06 | 164.826,27 D | 0,00 | 0,00 | 164.826,27 D |
| 1.2.1.2.1.04.07 | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 2.011,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.011,55 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 47.465.585,54 D | 75.049,72 | 129.804,08 | 47.410.831,18 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 16.109.135,71 D | 4.544,00 | 0,00 | 16.113.679,71 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.109.135,71 D | 4.544,00 | 0,00 | 16.113.679,71 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.963.058,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.963.058,52 D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 10.896,34 D | 0,00 | 0,00 | 10.896,34 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.463,19 D | 0,00 | 0,00 | 18.463,19 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 463.250,45 D | 0,00 | 0,00 | 463.250,45 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 723,50 D | 0,00 | 0,00 | 723,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 3.657,99 D | 0,00 | 0,00 | 3.657,99 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 20.689,44 D | 0,00 | 0,00 | 20.689,44 D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 373.140,43 D | 0,00 | 0,00 | 373.140,43 D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 5.044.630,31 D | 0,00 | 0,00 | 5.044.630,31 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 235.335,57 D | 0,00 | 0,00 | 235.335,57 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 792.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 792.271,30 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 792.271,30 D | 0,00 | 0,00 | 792.271,30 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 723.405,23 D | 4.544,00 | 0,00 | 727.949,23 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 32.293,13 D | 0,00 | 0,00 | 32.293,13 D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|--------------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | 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 | 4.544,00 | 0,00 | 695.656,10D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 977.266,97D | 0,00 | 0,00 | 977.266,97D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 284.310,46D | 0,00 | 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 TRAÇÃO MECÂNICA | 7.263.407,69D | 0,00 | 0,00 | 7.263.407,69D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 41.586.820,96D | 70.505,72 | 0,00 | 41.657.326,68D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.586.820,96D | 70.505,72 | 0,00 | 41.657.326,68D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 29.250.836,67D | 26.383,20 | 0,00 | 29.277.219,87D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 21.862.040,15D | 26.383,20 | 0,00 | 21.888.423,35D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 21.862.040,15D | 26.383,20 | 0,00 | 21.888.423,35D |
| 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 | 8.632.482,25D | 0,00 | 0,00 | 8.632.482,25D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 8.330.119,85D | 0,00 | 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 | 44.122,52 | 0,00 | 3.747.624,56D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.703.502,04D | 44.122,52 | 0,00 | 3.747.624,56D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.703.502,04D | 44.122,52 | 0,00 | 3.747.624,56D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.230.371,13C | 0,00 | 129.804,08 | 10.360.175,21C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.230.371,13C | 0,00 | 129.804,08 | 10.360.175,21C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 6.657.071,68C | 0,00 | 91.026,29 | 6.748.097,97C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.786.827,56C | 0,00 | 37.556,90 | 2.824.384,46C |
| 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 | 346.172,57C | 0,00 | 5,86 | 346.178,43C |
| 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 | 2.981.790,19C | 0,00 | 49.425,90 | 3.031.216,09C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 69.084,29C | 0,00 | 4.037,63 | 73.121,92C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 3.573.299,45C | 0,00 | 38.777,79 | 3.612.077,24C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 243.196,97C | 0,00 | 19.682,75 | 262.879,72C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 281.476,72C | 0,00 | 17.587,15 | 299.063,87C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 23.794,69C | 0,00 | 1.507,89 | 25.302,58C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) 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 | 57.717.706,22 C | 3.209.150,67 | 3.356.088,96 | 57.864.644,51 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.755.671,52 C | 3.209.150,67 | 3.356.088,96 | 2.902.609,81 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.823.572,64 C | 1.453.028,53 | 1.626.686,03 | 1.997.230,14 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.614.363,09 C | 1.237.799,32 | 1.404.501,91 | 1.781.065,68 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.614.363,09 C | 1.237.799,32 | 1.404.501,91 | 1.781.065,68 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.611.739,28 C | 1.237.799,32 | 1.404.501,91 | 1.778.441,87 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.114.943,74 | 1.114.943,74 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 702.565,76 C | 103.056,59 | 210.184,11 | 809.693,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 909.173,52 C | 19.798,99 | 79.374,06 | 968.748,59 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 | 3.916,05 | 5.236,05 | 1.320,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.916,05 | 5.236,05 | 1.320,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 3.916,05 | 5.236,05 | 1.320,00 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 | 209.209,55 C | 211.313,16 | 216.948,07 | 214.844,46 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 209.209,55 C | 211.313,16 | 216.948,07 | 214.844,46 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 209.209,55 C | 211.313,16 | 216.948,07 | 214.844,46 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 207.264,03 C | 209.367,64 | 215.242,17 | 213.138,56 C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 1.945,52 C | 1.945,52 | 1.705,90 | 1.705,90 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 | 364.627,10 C | 1.488.553,78 | 1.486.502,18 | 362.575,50 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 364.627,10 C | 1.488.553,78 | 1.486.502,18 | 362.575,50 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 364.627,10 C | 1.488.553,78 | 1.486.502,18 | 362.575,50 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 364.627,10 C | 1.488.553,78 | 1.486.502,18 | 362.575,50 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 364.627,10 C | 1.488.553,78 | 1.486.502,18 | 362.575,50 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 29.715,85 | 29.715,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 29.715,85 | 29.715,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 29.715,85 | 29.715,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 29.715,85 | 29.715,85 | 0,00 C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 563.970,73 C | 237.852,51 | 213.184,90 | 539.303,12 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 203.131,21 C | 219.314,26 | 213.184,90 | 197.001,85 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 203.131,21 C | 219.314,26 | 213.184,90 | 197.001,85 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 201.833,18 C | 218.016,23 | 211.787,66 | 195.604,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 103.878,86 C | 103.991,63 | 101.647,45 | 101.534,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | I.N.S.S. | 95.116,49 C | 95.116,49 | 92.317,99 | 92.317,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS A RECOLHER | 3.303,33 C | 3.303,33 | 3.287,94 | 3.287,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.088,10 C | 5.186,61 | 5.572,75 | 5.474,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 370,94 C | 385,20 | 468,77 | 454,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 67.731,10 C | 77.271,77 | 73.347,74 | 63.807,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 59,46 C | 59,46 | 68,83 | 68,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 | RETENÇÃO FUNRURAL | 59,46 C | 59,46 | 68,83 | 68,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 548,32 C | 4.196,47 | 4.999,90 | 1.351,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 399,40 C | 3.711,39 | 4.519,38 | 1.207,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 148,92 C | 485,08 | 480,52 | 144,36 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 | 589,27 C | 607,50 | 619,14 | 600,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 443,19 C | 461,42 | 486,31 | 468,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 146,08 C | 146,08 | 132,83 | 132,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.301,09 C | 23.301,09 | 22.040,75 | 22.040,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL | 7.584,29 C | 7.584,29 | 6.944,94 | 6.944,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 9.419,84 C | 9.419,84 | 9.535,55 | 9.535,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.929,12 C | 1.929,12 | 1.192,42 | 1.192,42 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 | 5.289,40 C | 5.824,18 | 6.299,72 | 5.764,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU | 2.636,18 C | 2.650,99 | 2.606,56 | 2.591,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | MENSALIDADE ACRESTU | 131,49 C | 131,49 | 131,49 | 131,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | CONSIGNADO SICOOB | 1.001,61 C | 1.521,58 | 2.041,55 | 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 | 1.298,03 C | 1.298,03 | 1.397,24 | 1.397,24 C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.298,03 C | 1.298,03 | 1.397,24 | 1.397,24 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 360.839,52 C | 18.538,25 | 0,00 | 342.301,27 C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|--|------------------|-----------|---------|------------------|
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 360.839,52 C | 18.538,25 | 0,00 | 342.301,27 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 360.839,52 C | 18.538,25 | 0,00 | 342.301,27 C |
| 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 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------|----------------|
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 402.972,25D | 0,00 | 0,00 | 402.972,25D |
| 2.3.7.2 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4.02 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 38.333.925,58D | 4.173.404,73 | 236,00 | 42.507.094,31D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.996.388,76D | 1.605.555,75 | 227,36 | 15.601.717,15D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 12.068.165,12D | 1.356.654,76 | 227,36 | 13.424.592,52D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 12.068.165,12D | 1.356.654,76 | 227,36 | 13.424.592,52D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 12.068.165,12D | 1.356.654,76 | 227,36 | 13.424.592,52D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.980.368,87D | 1.356.654,76 | 227,36 | 13.336.796,27D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9.657.217,59D | 1.057.695,39 | 227,36 | 10.714.685,62D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | 13. SALÁRIO | 924.775,68D | 165.056,72 | 0,00 | 1.089.832,40D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 78.998,03D | 2.829,04 | 0,00 | 81.827,07D |
| 3.1.1.2.1.01.04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 830.822,22D | 71.735,38 | 0,00 | 902.557,60D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 488.555,35D | 59.338,23 | 0,00 | 547.893,58D |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 87.796,25D | 0,00 | 0,00 | 87.796,25D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.900.251,98D | 215.242,17 | 0,00 | 2.115.494,15D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.900.251,98D | 215.242,17 | 0,00 | 2.115.494,15D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.900.251,98D | 215.242,17 | 0,00 | 2.115.494,15D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.900.251,98D | 215.242,17 | 0,00 | 2.115.494,15D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 27.971,66D | 33.658,82 | 0,00 | 61.630,48D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.971,66D | 33.658,82 | 0,00 | 61.630,48D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.971,66D | 33.658,82 | 0,00 | 61.630,48D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.090.880,51D | 33.320,13 | 0,00 | 1.124.200,64D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 14.123,77D | 0,00 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 14.123,77D | 0,00 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.123,77D | 0,00 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1.1.70 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS | 14.123,77D | 0,00 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 11.484,45D | 1.276,05 | 0,00 | 12.760,50D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 11.484,45D | 1.276,05 | 0,00 | 12.760,50D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 11.484,45D | 1.276,05 | 0,00 | 12.760,50D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 11.484,45D | 1.276,05 | 0,00 | 12.760,50D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.065.272,29D | 32.044,08 | 0,00 | 1.097.316,37D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.065.272,29D | 32.044,08 | 0,00 | 1.097.316,37D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.065.272,29D | 32.044,08 | 0,00 | 1.097.316,37D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 11.352.095,12D | 1.373.929,64 | 8,64 | 12.726.016,12D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.599.550,84D | 406.585,08 | 0,00 | 5.006.135,92D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.228.289,14D | 389.936,14 | 0,00 | 4.618.225,28D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.228.289,14D | 389.936,14 | 0,00 | 4.618.225,28D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.307.012,43D | 124.885,55 | 0,00 | 1.431.897,98D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 379.422,44D | 48.151,76 | 0,00 | 427.574,20D |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUÍMICO | 89.603,72D | 1.733,97 | 0,00 | 91.337,69D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 194.862,72D | 3.903,09 | 0,00 | 198.765,81D |
| 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 | 36.317,12D | 19.423,72 | 0,00 | 55.740,84D |
| 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 | 251.898,98D | 9.768,18 | 0,00 | 261.667,16D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 27.818,64D | 4.592,01 | 0,00 | 32.410,65D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 16.753,13D | 9.820,90 | 0,00 | 26.574,03D |
| 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 | 3.960,00 | 0,00 | 61.162,00D |
| 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 | 162.260,56D | 5.295,50 | 0,00 | 167.556,06D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 61.445,57D | 9.445,00 | 0,00 | 70.890,57D |
| 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 | 110.259,68D | 560,88 | 0,00 | 110.820,56D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 720.615,88D | 92.672,00 | 0,00 | 813.287,88D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 103.034,06D | 7.113,70 | 0,00 | 110.147,76D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 26.434,54D | 4.197,13 | 0,00 | 30.631,67D |
| 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 | 521.021,61D | 44.412,75 | 0,00 | 565.434,36D |
| 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 | 371.261,70D | 16.648,94 | 0,00 | 387.910,64D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 371.261,70D | 16.648,94 | 0,00 | 387.910,64D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 323.868,56D | 13.305,05 | 0,00 | 337.173,61D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.393,14D | 3.343,89 | 0,00 | 50.737,03D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 5.627.122,33D | 837.540,48 | 8,64 | 6.464.654,17D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 78.430,04D | 5.739,23 | 0,00 | 84.169,27D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 78.430,04D | 5.739,23 | 0,00 | 84.169,27D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 78.430,04D | 5.739,23 | 0,00 | 84.169,27D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 78.430,04D | 5.739,23 | 0,00 | 84.169,27D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 114.248,93D | 8.023,44 | 0,00 | 122.272,37D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 114.248,93D | 8.023,44 | 0,00 | 122.272,37D |
| 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 | 17.640,00D | 1.600,00 | 0,00 | 19.240,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 38.900,93D | 4.984,89 | 0,00 | 43.885,82D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 38.900,93D | 4.984,89 | 0,00 | 43.885,82D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 4.110,41D | 1.438,55 | 0,00 | 5.548,96D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.139.233,26D | 785.485,02 | 8,64 | 5.924.709,64D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 5.139.233,26D | 785.485,02 | 8,64 | 5.924.709,64D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 65.536,46D | 9.569,05 | 0,00 | 75.105,51D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 34.248,76D | 8.616,15 | 0,00 | 42.864,91D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 359.037,37D | 39.760,91 | 0,00 | 398.798,28D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 582.330,80D | 65.259,36 | 0,00 | 647.590,16D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 17.628,60D | 1.887,55 | 0,00 | 19.516,15D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 665.389,40D | 68.913,50 | 0,00 | 734.302,90D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 74.592,23D | 7.955,45 | 0,00 | 82.547,68D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 726.919,78D | 94.712,36 | 0,00 | 821.632,14D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 327,08D | 17,92 | 0,00 | 345,00D |
| 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 | 28.403,34 | 0,00 | 145.685,66D |
| 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 | 933.878,88D | 193.647,02 | 0,00 | 1.127.525,90D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 32.799,22D | 1.899,97 | 8,64 | 34.690,55D |
| 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 | 149.968,16D | 23.520,00 | 0,00 | 173.488,16D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 446.757,38D | 93.513,39 | 0,00 | 540.270,77D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 233.455,38D | 34.937,10 | 0,00 | 268.392,48D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 677.150,44D | 112.871,95 | 0,00 | 790.022,39D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 295.210,10D | 38.292,79 | 0,00 | 333.502,89D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 295.210,10D | 38.292,79 | 0,00 | 333.502,89D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.125.421,95D | 129.804,08 | 0,00 | 1.255.226,03D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.125.421,95D | 129.804,08 | 0,00 | 1.255.226,03D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.125.421,95D | 129.804,08 | 0,00 | 1.255.226,03D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.125.421,95D | 129.804,08 | 0,00 | 1.255.226,03D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 815.749,68D | 91.026,29 | 0,00 | 906.775,97D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 309.672,27D | 38.777,79 | 0,00 | 348.450,06D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.029,57D | 72,52 | 0,00 | 5.102,09D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.180,96D | 72,52 | 0,00 | 1.253,48D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.180,96D | 72,52 | 0,00 | 1.253,48D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 1.180,96D | 72,52 | 0,00 | 1.253,48D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS DE MORA | 1.180,96D | 72,52 | 0,00 | 1.253,48D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.180,96D | 72,52 | 0,00 | 1.253,48D |
| 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 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------|----------------|
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.848,61D | 0,00 | 0,00 | 3.848,61D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 11.530.949,75D | 1.129.104,94 | 0,00 | 12.660.054,69D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.166.131,90D | 595.115,90 | 0,00 | 5.761.247,80D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.164.418,45D | 595.115,90 | 0,00 | 5.759.534,35D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 5.164.418,45D | 595.115,90 | 0,00 | 5.759.534,35D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 672.443,04D | 74.715,90 | 0,00 | 747.158,94D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS | 4.491.975,41D | 520.400,00 | 0,00 | 5.012.375,41D |
| 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 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.713,45D | 0,00 | 0,00 | 1.713,45D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.293.000,63D | 458.902,48 | 0,00 | 4.751.903,11D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 4.293.000,63D | 458.902,48 | 0,00 | 4.751.903,11D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 4.293.000,63D | 458.902,48 | 0,00 | 4.751.903,11D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.574.406,16D | 75.086,56 | 0,00 | 1.649.492,72D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.574.406,16D | 75.086,56 | 0,00 | 1.649.492,72D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 1.574.406,16D | 75.086,56 | 0,00 | 1.649.492,72D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 74.325,21D | 7.369,47 | 0,00 | 81.694,68D |
| 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 | 779.080,95D | 67.717,09 | 0,00 | 846.798,04D |
| 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 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|--------------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.6.5.1.1 | 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 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 285.693,28D | 31.421,75 | 0,00 | 317.115,03D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 20.111,55D | 695,64 | 0,00 | 20.807,19D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 20.111,55D | 695,64 | 0,00 | 20.807,19D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 20.111,55D | 695,64 | 0,00 | 20.807,19D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.111,55D | 695,64 | 0,00 | 20.807,19D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 265.581,73D | 30.726,11 | 0,00 | 296.307,84D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 258.781,73D | 29.776,11 | 0,00 | 288.557,84D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 258.781,73D | 29.776,11 | 0,00 | 288.557,84D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 248.543,30D | 28.070,21 | 0,00 | 276.613,51D |
| 3.7.2.1.3.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 10.238,43D | 1.705,90 | 0,00 | 11.944,33D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 6.800,00D | 950,00 | 0,00 | 7.750,00D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.800,00D | 950,00 | 0,00 | 7.750,00D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 6.800,00D | 950,00 | 0,00 | 7.750,00D |
| 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 | 38.739.980,23C | 38,21 | 4.508.757,13 | 43.248.699,15C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.354.077,78C | 0,00 | 194.144,88 | 2.548.222,66C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 2.034.812,95C | 0,00 | 184.286,09 | 2.219.099,04C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.254.775,38C | 0,00 | 125.325,61 | 1.380.100,99C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.254.775,38C | 0,00 | 125.325,61 | 1.380.100,99C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 780.037,57C | 0,00 | 58.960,48 | 838.998,05C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 780.037,57C | 0,00 | 58.960,48 | 838.998,05C |
| 4.1.2 | TAXAS | 302.455,25C | 0,00 | 5.034,19 | 307.489,44C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 93.516,10C | 0,00 | 5.034,19 | 98.550,29C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 93.516,10C | 0,00 | 5.034,19 | 98.550,29C |
| 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 | 16.809,58C | 0,00 | 4.824,60 | 21.634,18C |
| 4.1.3.4 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 16.809,58C | 0,00 | 4.824,60 | 21.634,18C |
| 4.1.3.4.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 16.809,58C | 0,00 | 4.824,60 | 21.634,18C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 183.594,77C | 0,00 | 19.784,92 | 203.379,69C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 183.594,77 C | 0,00 | 19.784,92 | 203.379,69 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 183.594,77 C | 0,00 | 19.784,92 | 203.379,69 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 183.594,77 C | 0,00 | 19.784,92 | 203.379,69 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 183.594,77 C | 0,00 | 19.784,92 | 203.379,69 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 740.529,88 C | 8,52 | 100.119,65 | 840.641,01 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 740.529,88 C | 8,52 | 100.119,65 | 840.641,01 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 740.529,88 C | 8,52 | 100.119,65 | 840.641,01 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 740.529,88 C | 8,52 | 100.119,65 | 840.641,01 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 798.154,85 C | 29,69 | 67.225,63 | 865.350,79 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 34.124,74 C | 29,69 | 1.679,81 | 35.774,86 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 29.161,77 C | 0,22 | 1.328,54 | 30.490,09 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.161,77 C | 0,22 | 1.328,54 | 30.490,09 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 4.962,97 C | 29,47 | 351,27 | 5.284,77 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 4.962,97 C | 29,47 | 351,27 | 5.284,77 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 764.030,11 C | 0,00 | 65.545,82 | 829.575,93 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 454.557,21 C | 0,00 | 36.369,76 | 490.926,97 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 454.557,21 C | 0,00 | 36.369,76 | 490.926,97 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 309.472,90 C | 0,00 | 29.176,06 | 338.648,96 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 309.472,90 C | 0,00 | 29.176,06 | 338.648,96 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 31.935.489,73 C | 0,00 | 3.469.386,58 | 35.404.876,31 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.166.131,90 C | 0,00 | 595.115,90 | 5.761.247,80 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.164.418,45 C | 0,00 | 595.115,90 | 5.759.534,35 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 5.164.418,45 C | 0,00 | 595.115,90 | 5.759.534,35 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS | 4.491.975,41 C | 0,00 | 520.400,00 | 5.012.375,41 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 | 26.719.486,01 C | 0,00 | 2.833.676,96 | 29.553.162,97 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 24.391.377,15 C | 0,00 | 2.567.031,93 | 26.958.409,08 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 11.493.455,15 C | 0,00 | 1.022.384,87 | 12.515.840,02 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 12.897.922,00 C | 0,00 | 1.544.647,06 | 14.442.569,06 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 | 2.064.589,57 C | 0,00 | 266.645,03 | 2.331.234,60 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.064.589,57 C | 0,00 | 266.645,03 | 2.331.234,60 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 49.871,82 C | 0,00 | 40.593,72 | 90.465,54 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 49.871,82 C | 0,00 | 40.593,72 | 90.465,54 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 49.871,82 C | 0,00 | 40.593,72 | 90.465,54 C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 49.871,82 C | 0,00 | 40.593,72 | 90.465,54 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 142.453,14 C | 0,00 | 18.995,34 | 161.448,48 C |
| 4.6.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1.01 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1.01.01 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 1.152,67 C | 0,00 | 0,00 | 1.152,67 C |
| 4.6.2.2.1.01.03 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10,78 C | 0,00 | 0,00 | 10,78 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 141.289,69 C | 0,00 | 18.995,34 | 160.285,03 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 141.289,69 C | 0,00 | 18.995,34 | 160.285,03 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 141.289,69 C | 0,00 | 18.995,34 | 160.285,03 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 141.289,69 C | 0,00 | 18.995,34 | 160.285,03 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.585.680,08 C | 0,00 | 639.100,13 | 3.224.780,21 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.585.680,08 C | 0,00 | 639.100,13 | 3.224.780,21 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 54.675,32 C | 0,00 | 0,00 | 54.675,32 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 54.675,32 C | 0,00 | 0,00 | 54.675,32 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 94,12 C | 0,00 | 0,00 | 94,12 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 54.581,20 C | 0,00 | 0,00 | 54.581,20 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.531.004,76 C | 0,00 | 639.100,13 | 3.170.104,89 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.531.004,76 C | 0,00 | 639.100,13 | 3.170.104,89 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.531.004,76 C | 0,00 | 639.100,13 | 3.170.104,89 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 87.071.829,76 D | 3.533.354,80 | 2.511.677,40 | 88.093.507,16 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 79.972.973,28 D | 3.533.354,80 | 2.511.677,40 | 80.994.650,68 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 38.446.374,26 D | 0,00 | 0,00 | 38.446.374,26 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 34.213.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.213.852,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 40.005.917,16 D | 0,00 | 0,00 | 40.005.917,16 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.792.065,16 C | 0,00 | 0,00 | 5.792.065,16 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 5.780.831,74 C | 0,00 | 0,00 | 5.780.831,74 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 5.780.831,74 C | 0,00 | 0,00 | 5.780.831,74 C |
| 5.2.1.1.2.99 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 11.233,42 C | 0,00 | 0,00 | 11.233,42 C |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 4.232.522,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.232.522,26 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 4.232.522,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.232.522,26 D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 4.232.522,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.232.522,26 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 41.526.599,02 D | 3.533.354,80 | 2.511.677,40 | 42.548.276,42 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 41.526.599,02 D | 3.533.354,80 | 2.511.677,40 | 42.548.276,42 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 34.213.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.213.852,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 34.213.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.213.852,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 10.639.349,87 D | 2.511.677,40 | 0,00 | 13.151.027,27 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 9.913.394,87 D | 2.511.677,40 | 0,00 | 12.425.072,27 D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.1.2.02 | 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 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 1.021.677,40 | 1.021.677,40 | 0,00D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.563.750,57D | 210.000,00 | 0,00 | 2.773.750,57D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 4.748.996,45D | 811.677,40 | 0,00 | 5.560.673,85D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 7.312.747,02C | 0,00 | 1.021.677,40 | 8.334.424,42C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 3.326.602,85C | 0,00 | 1.490.000,00 | 4.816.602,85C |
| 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 | 87.071.829,76C | 16.462.616,63 | 17.484.294,03 | 88.093.507,16C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 79.972.973,28C | 16.335.141,15 | 17.356.818,55 | 80.994.650,68C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 38.446.374,26C | 3.782.183,33 | 3.782.183,33 | 38.446.374,26C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 9.102.458,23C | 3.323.242,64 | 458.940,69 | 6.238.156,28C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 33.659.513,97C | 0,00 | 3.323.242,64 | 36.982.756,61C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.315.597,94D | 458.940,69 | 0,00 | 4.774.538,63D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 4.293.000,63D | 458.902,48 | 0,00 | 4.751.903,11D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 4.293.000,63D | 458.902,48 | 0,00 | 4.751.903,11D |
| 6.2.1.3.2 | (-) RENÚNCIA | 495,20D | 38,21 | 0,00 | 533,41D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 22.102,11D | 0,00 | 0,00 | 22.102,11D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 41.526.599,02C | 12.552.957,82 | 13.574.635,22 | 42.548.276,42C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 41.526.599,02C | 12.552.957,82 | 13.574.635,22 | 42.548.276,42C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.830.165,53C | 5.298.399,28 | 4.021.893,23 | 7.553.659,48C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.028,55C | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.028,55C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 5.028,55C | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.028,55C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 32.691.404,94C | 5.794.558,54 | 8.092.741,99 | 34.989.588,39C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.838.307,21C | 2.861.472,47 | 2.358.494,33 | 5.335.329,07C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 49.141,55C | 85.364,39 | 73.299,20 | 37.076,36C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 582.602,42C | 2.836.306,63 | 2.834.736,88 | 581.032,67C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 26.221.353,76C | 11.415,05 | 2.826.211,58 | 29.036.150,29C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.098.856,48C | 127.475,48 | 127.475,48 | 7.098.856,48C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.808.324,90C | 127.475,48 | 127.475,48 | 6.808.324,90C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.229.078,18C | 66.240,24 | 0,00 | 1.162.837,94C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00C | 61.235,24 | 61.235,24 | 0,00C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|--------------|---|------------------|--------------|------------|------------------|
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 5.403.756,04 C | 0,00 | 61.235,24 | 5.464.991,28 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 175.490,68 C | 0,00 | 5.005,00 | 180.495,68 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 175.490,68 C | 0,00 | 5.005,00 | 180.495,68 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 | 114.286.668,28 D | 5.193.135,98 | 787.372,02 | 118.692.432,24 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 65.089.722,21 D | 928.833,23 | 0,00 | 66.018.555,44 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.322.473,04 D | 806.575,20 | 0,00 | 23.129.048,24 D |
| 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 22.322.341,04 D | 806.575,20 | 0,00 | 23.128.916,24 D |
| 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 22.322.341,04 D | 806.575,20 | 0,00 | 23.128.916,24 D |
| 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 22.322.341,04 D | 806.575,20 | 0,00 | 23.128.916,24 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 | 42.767.249,17 D | 122.258,03 | 0,00 | 42.889.507,20 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.205.100,80 D | 44.383,74 | 0,00 | 3.249.484,54 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 3.205.100,80 D | 44.383,74 | 0,00 | 3.249.484,54 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.002.839,79 D | 44.383,74 | 0,00 | 3.047.223,53 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 | 39.562.148,37 D | 77.874,29 | 0,00 | 39.640.022,66 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.562.148,37 D | 77.874,29 | 0,00 | 39.640.022,66 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 27.534.815,48 D | 65.894,29 | 0,00 | 27.600.709,77 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.515.883,75 D | 11.980,00 | 0,00 | 11.527.863,75 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 | 46.224.559,78 D | 3.911.043,03 | 458.940,69 | 49.676.662,12 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 46.224.559,78 D | 3.911.043,03 | 458.940,69 | 49.676.662,12 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 46.224.559,78 D | 3.911.043,03 | 458.940,69 | 49.676.662,12 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 | 465.438,63 D | 150.350,33 | 0,00 | 615.788,96 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 450.244,35 D | 18.538,25 | 0,00 | 468.782,60 D |
| 7.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 15.194,28 D | 131.812,08 | 0,00 | 147.006,36 D |
| 7.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.194,28 D | 131.812,08 | 0,00 | 147.006,36 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 1.742.641,61 D | 202.909,39 | 328.431,33 | 1.617.119,67 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.490.450,19 D | 202.909,39 | 328.431,33 | 1.364.928,25 D |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.490.450,19D | 202.909,39 | 328.431,33 | 1.364.928,25D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 79.048,59D | 19.000,00 | 9.859,05 | 88.189,54D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.411.401,60D | 183.909,39 | 318.572,28 | 1.276.738,71D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 252.191,42D | 0,00 | 0,00 | 252.191,42D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 114.286.668,28C | 14.803.873,82 | 19.209.637,78 | 118.692.432,24C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 65.089.722,21C | 1.540.780,90 | 2.469.614,13 | 66.018.555,44C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.322.473,04C | 0,00 | 806.575,20 | 23.129.048,24C |
| 8.1.1.2 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 22.322.341,04C | 0,00 | 806.575,20 | 23.128.916,24C |
| 8.1.1.2.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 22.322.341,04C | 0,00 | 806.575,20 | 23.128.916,24C |
| 8.1.1.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 22.322.341,04C | 0,00 | 806.575,20 | 23.128.916,24C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 22.322.341,04C | 0,00 | 806.575,20 | 23.128.916,24C |
| 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 | 42.767.249,17C | 1.540.780,90 | 1.663.038,93 | 42.889.507,20C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 3.205.100,80C | 764.555,70 | 808.939,44 | 3.249.484,54C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 3.205.100,80C | 764.555,70 | 808.939,44 | 3.249.484,54C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.028.100,80C | 764.555,70 | 808.939,44 | 3.072.484,54C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 511.161,39C | 127.411,14 | 44.383,74 | 428.133,99C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 1.678.537,28C | 318.572,28 | 127.411,14 | 1.487.376,14C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00C | 318.572,28 | 318.572,28 | 0,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 838.402,13C | 0,00 | 318.572,28 | 1.156.974,41C |
| 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 | 39.562.148,37C | 776.225,20 | 854.099,49 | 39.640.022,66C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 39.562.148,37C | 776.225,20 | 854.099,49 | 39.640.022,66C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 27.724.245,40C | 149.966,96 | 215.861,25 | 27.790.139,69C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 21.429.094,24C | 149.958,32 | 65.902,93 | 21.345.038,85C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 6.295.151,16C | 8,64 | 149.958,32 | 6.445.100,84C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.326.453,83C | 607.719,99 | 619.699,99 | 11.338.433,83C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 6.056.046,57C | 607.719,99 | 11.980,00 | 5.460.306,58C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 5.270.407,26C | 0,00 | 607.719,99 | 5.878.127,25C |
| 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 | 362.877,60C | 18.538,25 | 0,00 | 344.339,35C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 148.571,54C | 0,00 | 18.538,25 | 167.109,79C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 46.224.559,78C | 12.360.728,20 | 15.812.830,54 | 49.676.662,12C |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 46.224.559,78 C | 12.360.728,20 | 15.812.830,54 | 49.676.662,12 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 46.224.559,78 C | 12.360.728,20 | 15.812.830,54 | 49.676.662,12 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 92.365,30 C | 6.292.679,12 | 6.863.802,62 | 663.488,80 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 89.966,56 C | 6.290.575,51 | 6.861.699,01 | 661.090,06 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 2.398,74 C | 2.103,61 | 2.103,61 | 2.398,74 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 7.116.526,94 C | 2.939.777,90 | 2.358.494,33 | 6.535.243,37 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 785.733,63 C | 3.116.856,13 | 3.109.157,02 | 778.034,52 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 582.602,42 C | 2.897.541,87 | 2.895.972,12 | 581.032,67 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 203.131,21 C | 219.314,26 | 213.184,90 | 197.001,85 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 38.229.933,91 C | 11.415,05 | 3.481.376,57 | 41.699.895,43 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 764.306,05 C | 3.918,65 | 3.918,65 | 764.306,05 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 764.306,05 C | 3.918,65 | 3.918,65 | 764.306,05 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 725.262,56 C | 3.918,65 | 0,00 | 721.343,91 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 39.043,49 C | 0,00 | 3.918,65 | 42.962,14 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 465.438,63 C | 561.879,00 | 712.229,33 | 615.788,96 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 450.244,35 C | 337.127,40 | 355.665,65 | 468.782,60 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 440.114,75 C | 112.375,80 | 18.538,25 | 346.277,20 C |
| 8.5.2.3 | A APROVAR | 0,00 C | 112.375,80 | 112.375,80 | 0,00 C |
| 8.5.2.4 | APROVADOS | 0,00 C | 112.375,80 | 112.375,80 | 0,00 C |
| 8.5.2.6 | CONCLUÍDOS | 10.129,60 C | 0,00 | 112.375,80 | 122.505,40 C |
| 8.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 15.194,28 C | 224.751,60 | 356.563,68 | 147.006,36 C |
| 8.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.194,28 C | 224.751,60 | 356.563,68 | 147.006,36 C |
| 8.5.3.2.1 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 5.064,68 C | 112.375,80 | 131.812,08 | 24.500,96 C |
| 8.5.3.2.3 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 112.375,80 | 112.375,80 | 0,00 C |
| 8.5.3.2.4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 10.129,60 C | 0,00 | 112.375,80 | 122.505,40 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 1.742.641,61 C | 336.567,07 | 211.045,13 | 1.617.119,67 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.490.450,19 C | 336.567,07 | 211.045,13 | 1.364.928,25 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 1.490.450,19 C | 336.567,07 | 211.045,13 | 1.364.928,25 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 81.901,09 C | 17.994,79 | 27.135,74 | 91.042,04 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 9.814,50 C | 13.926,92 | 19.000,00 | 14.887,58 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 4.067,87 | 4.067,87 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 72.086,59 C | 0,00 | 4.067,87 | 76.154,46 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.408.549,10 C | 318.572,28 | 183.909,39 | 1.273.886,21 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 | 54.162.684,03 | 54.162.684,03 | 0,00 C |