



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	58.606.249,35D	8.173.331,20	7.519.920,77	59.259.659,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.529.249,73D	7.745.011,84	7.384.849,44	10.889.412,13D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.976.766,69D	7.535.195,99	7.136.561,82	8.375.400,86D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.976.766,69D	7.535.195,99	7.136.561,82	8.375.400,86D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.976.766,69D	7.535.195,99	7.136.561,82	8.375.400,86D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	5.545,75	5.545,75	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	5.545,75	5.545,75	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.778.258,47D	7.452.186,73	7.048.838,06	8.181.607,14D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.767.770,92D	5.017.268,06	4.234.282,31	5.550.756,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.725.450,47D	3.067.579,98	2.967.357,47	3.825.672,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	295.407,80D	1.427.771,46	1.199.096,17	524.083,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.059,33D	819,13	2.087,39	791,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	36.843,15D	26.255,45	11.470,63	51.627,97D
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	12,72	12,72	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,59D	0,01	0,00	0,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	42.115,85	42.115,85	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.972,55D	300,68	0,00	14.273,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	56.864,00	56.864,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.357.548,41	1.357.548,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	12.536,57	12.536,57	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	39.146,05D	238,38	9.290,22	30.094,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.550.053,09D	18.126,26	0,00	2.568.179,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	317.060,26D	85.029,69	238.651,97	163.437,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	148.418,80D	10.563,25	9.508,27	149.473,78D
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-	111.450,53D	22.087,67	21.295,45	112.242,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	199.738,75D	4.107,86	2.688,08	201.158,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,01D	0,00	0,01	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	11.299,56D	75,96	1.065,10	10.310,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.042.320,45D	1.949.688,08	1.266.924,84	1.725.083,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	11.842,34D	26.667,50	23.190,88	15.318,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	823,36	823,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	32.990,49D	449,57	0,00	33.440,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.360,76D	315,98	242,06	14.434,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8.355,12D	4.662,18	9.126,25	3.891,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.585,31D	11,27	0,00	1.596,58D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	189,03D	1,34	0,00	190,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.524,91D	10,84	0,00	1.535,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	341.500,35D	130.503,08	184.703,69	287.299,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.567,28D	1.801,37	2.962,50	2.406,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	177,05D	1,25	0,00	178,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	67.087,72D	21.345,92	4.333,89	84.099,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.639,67D	2.786,67	147,90	14.278,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	7.267,40D	959,09	1.461,00	6.765,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	30.744,81D	212,33	8.936,00	22.021,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	8.709,84D	44,61	3.496,75	5.257,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	27.264,63D	173,10	4.283,83	23.153,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00D	12.797,32	12.797,32	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.186,38D	7.458,18	7.568,74	5.075,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	82.308,63D	585,07	0,00	82.893,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	52,27D	0,37	0,00	52,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.207,05D	3.091,76	400,00	22.898,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.496,76D	80,18	297,20	11.279,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	26.407,97D	182,28	2.646,70	23.943,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	62.227,47D	292.642,14	294.725,38	60.144,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	6.567,85D	350.413,02	353.998,90	2.981,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	36.248,80D	643,76	8,98	36.883,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	0,00D	344.025,48	0,00	344.025,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	27.415,13D	164,62	5.019,26	22.560,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	145.640,38D	738.782,14	343.178,25	541.244,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	9.691,23D	6.904,13	2.576,00	14.019,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.567,32D	60,90	0,00	8.628,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	1.552,22D	874,43	0,00	2.426,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.267,78D	80,09	0,00	11.347,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	311,62D	2,21	0,00	313,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	18.364,88D	130,54	0,00	18.495,42D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	860.245,41D	15.095,71	7.558,37	867.782,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	860.177,62D	14.012,10	6.482,09	867.707,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.340,16D	6.475,48	6.482,09	7.333,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	852.837,46D	7.536,62	0,00	860.374,08D
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	67,79D	1.083,61	1.076,28	75,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	67,79D	1.083,61	1.076,28	75,12D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.910.967,51D	1.949.062,79	2.265.219,12	1.594.811,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.861.105,39D	1.946.905,73	2.264.031,21	1.543.979,91D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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 111-2	375.467,83D	1.368.954,57	1.476.843,51	267.578,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	53.145,54D	455.208,31	481.869,33	26.484,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.100.853,66D	7.485,83	192.579,84	915.759,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	1.068,16	1.068,16	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	231.445,47D	1.641,36	2.159,37	230.927,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.110,59D	21.792,54	8.540,53	90.362,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.195,08D	621,70	556,34	9.260,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.887,22D	90.133,26	100.414,13	3.606,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	49.862,12D	2.157,06	1.187,91	50.831,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	49.862,12D	2.157,06	1.187,91	50.831,27D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.274,63D	470.760,17	541.778,26	168.256,54D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	237.785,85D	400.091,49	470.848,72	167.028,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	58.188,99D	148.370,08	185.306,46	21.252,61D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	11.094,83D	32.094,70	22.894,68	20.294,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	122.841,19D	1.030,20	0,00	123.871,39D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	38.088,80D	198.000,00	235.066,23	1.022,57D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	7.572,04D	19.000,00	25.984,84	587,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	1.596,51	1.596,51	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	1.488,78D	70.668,68	70.929,54	1.227,92D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	1.488,78D	70.668,68	70.929,54	1.227,92D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.508,22D	77.463,51	82.178,01	193.793,72D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.508,22D	77.463,51	82.178,01	193.793,72D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.508,22D	77.463,51	82.178,01	193.793,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	198.508,22D	77.463,51	82.178,01	193.793,72D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.771.663,25D	191.154,58	213.506,12	1.749.311,71D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	792.472,39D	191.154,58	209.935,69	773.691,28D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	792.472,39D	191.154,58	209.935,69	773.691,28D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	38.735,43D	0,00	1.019,94	37.715,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	38.390,50D	16.270,00	37.467,50	17.193,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	24.541,83D	90.935,33	85.055,09	30.422,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	471.470,81D	68.442,69	81.369,03	458.544,47D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.906,24D	10.534,91	1.452,40	58.988,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.828,42D	4.971,65	2.915,27	126.884,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.599,16D	0,00	656,46	43.942,70D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	838.856,00D	0,00	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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.612,10D	0,00	2.852,17	133.759,93D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	136.612,10D	0,00	2.852,17	133.759,93D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.612,10D	0,00	2.852,17	133.759,93D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.722,76D	0,00	718,26	3.004,50D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.722,76D	0,00	718,26	3.004,50D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.722,76D	0,00	718,26	3.004,50D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.017,55D	13.886,00	20.459,08	37.444,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.073,71D	10.400,00	16.973,08	14.500,63D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.073,71D	10.400,00	16.973,08	14.500,63D
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	12.035,08D	10.400,00	16.973,08	5.462,00D
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	3.486,00	3.486,00	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.486,00	3.486,00	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	3.246,72	3.246,72	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	3.246,72	3.246,72	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	3.246,72	3.246,72	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	694.000,19D	4.249,27	0,00	698.249,46D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	694.000,19D	4.249,27	0,00	698.249,46D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	694.000,19D	4.249,27	0,00	698.249,46D
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	274.383,13D	4.249,27	0,00	278.632,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274.383,13D	4.249,27	0,00	278.632,40D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	69.879,94D	189,22	0,00	70.069,16D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	115.681,54D	4.060,05	0,00	119.741,59D
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	78.299,64D	0,00	0,00	78.299,64D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.802,05D	526,00	14.322,42	29.005,63D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.604,97D	236,00	14.280,33	28.560,64D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.604,97D	236,00	14.280,33	28.560,64D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.604,97D	236,00	14.280,33	28.560,64D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	197,08D	290,00	42,09	444,99D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	197,08D	290,00	42,09	444,99D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.076.999,62D	428.319,36	135.071,33	48.370.247,65D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.168,44D	0,00	0,00	666.168,44D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.848,10D	0,00	0,00	425.848,10D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.848,10D	0,00	0,00	425.848,10D
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	398.966,27D	0,00	0,00	398.966,27D
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	47.410.831,18D	428.319,36	135.071,33	47.704.079,21D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.113.679,71D	19.125,85	0,00	16.132.805,56D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.113.679,71D	19.125,85	0,00	16.132.805,56D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.963.058,52D	12.131,00	0,00	6.975.189,52D
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	12.131,00	0,00	804.402,30D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	792.271,30D	12.131,00	0,00	804.402,30D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	727.949,23D	2.984,85	0,00	730.934,08D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	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	695.656,10D	2.984,85	0,00	698.640,95D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	977.266,97D	4.010,00	0,00	981.276,97D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	284.310,46D	2.200,00	0,00	286.510,46D
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	1.810,00	0,00	693.447,51D
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	41.657.326,68D	409.193,51	0,00	42.066.520,19D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.657.326,68D	409.193,51	0,00	42.066.520,19D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.277.219,87D	34.451,84	0,00	29.311.671,71D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.888.423,35D	34.451,84	0,00	21.922.875,19D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.888.423,35D	34.451,84	0,00	21.922.875,19D
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	49.443,02	0,00	8.681.925,27D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	8.330.119,85D	49.443,02	0,00	8.379.562,87D
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	3.747.624,56D	325.298,65	0,00	4.072.923,21D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.747.624,56D	325.298,65	0,00	4.072.923,21D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.747.624,56D	325.298,65	0,00	4.072.923,21D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.360.175,21C	0,00	135.071,33	10.495.246,54C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.360.175,21C	0,00	135.071,33	10.495.246,54C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.748.097,97C	0,00	91.055,13	6.839.153,10C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.824.384,46C	0,00	37.592,78	2.861.977,24C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.178,43C	0,00	5,86	346.184,29C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.031.216,09C	0,00	49.425,90	3.080.641,99C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	73.121,92C	0,00	4.030,59	77.152,51C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.612.077,24C	0,00	44.016,20	3.656.093,44C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	262.879,72C	0,00	24.921,16	287.800,88C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	299.063,87C	0,00	17.587,15	316.651,02C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	25.302,58 C	0,00	1.507,89	26.810,47 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.864.644,51 C	3.680.576,61	3.716.354,51	57.900.422,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.902.609,81 C	3.680.576,61	3.716.354,51	2.938.387,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.997.230,14 C	1.416.820,71	1.560.112,49	2.140.521,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.781.065,68 C	1.194.423,61	1.343.099,10	1.929.741,17 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.781.065,68 C	1.194.423,61	1.343.099,10	1.929.741,17 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.778.441,87 C	1.194.423,61	1.343.099,10	1.927.117,36 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.135.548,50	1.135.548,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	809.693,28 C	55.496,05	152.373,94	906.571,17 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	968.748,59 C	3.379,06	55.176,66	1.020.546,19 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	1.320,00 C	2.596,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 C	2.596,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.320,00 C	2.596,05	1.276,05	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	214.844,46 C	219.801,05	215.737,34	210.780,75 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	214.844,46 C	219.801,05	215.737,34	210.780,75 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	214.844,46 C	219.801,05	215.737,34	210.780,75 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	213.138,56 C	218.095,15	215.395,34	210.438,75 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.705,90 C	1.705,90	342,00	342,00 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	362.575,50 C	1.985.772,60	1.894.486,26	271.289,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	362.575,50 C	1.985.772,60	1.894.486,26	271.289,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	362.575,50 C	1.985.772,60	1.894.486,26	271.289,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	362.575,50 C	1.985.772,60	1.894.486,26	271.289,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	362.575,50 C	1.985.772,60	1.894.486,26	271.289,16 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.717,41	35.814,03	96,62 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	35.717,41	35.814,03	96,62 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	35.717,41	35.814,03	96,62 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	35.717,41	35.814,03	96,62 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.303,12 C	242.265,89	225.941,73	522.978,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	197.001,85 C	221.434,93	225.941,73	201.508,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.001,85 C	221.434,93	225.941,73	201.508,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	195.604,61 C	220.037,69	224.484,12	200.051,04 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	101.534,68 C	105.226,86	107.775,02	104.082,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	92.317,99 C	92.317,99	94.625,00	94.625,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.287,94 C	3.287,94	3.289,13	3.289,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.474,24 C	9.166,42	9.489,20	5.797,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	454,51 C	454,51	371,69	371,69 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.807,07 C	76.146,33	79.386,34	67.047,08 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	68,83 C	68,83	59,37	59,37 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	68,83 C	68,83	59,37	59,37 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.351,75 C	7.193,83	6.073,35	231,27 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.207,39 C	6.832,96	5.746,41	120,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	144,36 C	360,87	326,94	110,43 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	435,68 C	216,30	0,00	219,38 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	216,30	0,00	0,00 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	600,91 C	600,91	600,91	600,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	468,08 C	468,08	468,08	468,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	132,83 C	132,83	132,83	132,83 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.040,75 C	22.040,75	21.922,79	21.922,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.944,94 C	6.944,94	7.029,73	7.029,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.535,55 C	9.535,55	9.332,80	9.332,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.192,42 C	1.192,42	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	5.764,94 C	5.779,75	5.902,21	5.887,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.591,75 C	2.606,56	2.562,13	2.547,32 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	1.521,58 C	1.521,58	1.521,58	1.521,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.520,12 C	1.520,12	1.687,01	1.687,01 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.397,24 C	1.397,24	1.457,61	1.457,61 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397,24 C	1.397,24	1.457,61	1.457,61 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.301,27 C	20.830,96	0,00	321.470,31 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	342.301,27 C	20.830,96	0,00	321.470,31 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	342.301,27 C	20.830,96	0,00	321.470,31 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2.3.7.1.5.01	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
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	42.507.094,31 D	4.224.835,39	7.307,33	46.724.622,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.601.717,15 D	1.553.088,82	0,00	17.154.805,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.424.592,52 D	1.332.563,71	0,00	14.757.156,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.424.592,52 D	1.332.563,71	0,00	14.757.156,23 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.424.592,52 D	1.332.563,71	0,00	14.757.156,23 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.336.796,27 D	1.332.563,71	0,00	14.669.359,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.714.685,62 D	1.091.839,52	0,00	11.806.525,14 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	1.089.832,40 D	128.435,92	0,00	1.218.268,32 D
3.1.1.2.1.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	81.827,07 D	2.512,76	0,00	84.339,83 D
3.1.1.2.1.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	902.557,60 D	53.855,91	0,00	956.413,51 D
3.1.1.2.1.01.09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	547.893,58 D	55.919,60	0,00	603.813,18 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	2.115.494,15 D	215.395,34	0,00	2.330.889,49 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.115.494,15 D	215.395,34	0,00	2.330.889,49 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.115.494,15 D	215.395,34	0,00	2.330.889,49 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.115.494,15 D	215.395,34	0,00	2.330.889,49 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.630,48 D	5.129,77	0,00	66.760,25 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.630,48 D	5.129,77	0,00	66.760,25 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	61.630,48 D	5.129,77	0,00	66.760,25 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.124.200,64 D	11.926,05	0,00	1.136.126,69 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	12.760,50 D	1.276,05	0,00	14.036,55 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	12.760,50 D	1.276,05	0,00	14.036,55 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.760,50 D	1.276,05	0,00	14.036,55 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	12.760,50 D	1.276,05	0,00	14.036,55 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.097.316,37 D	10.650,00	0,00	1.107.966,37 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.097.316,37 D	10.650,00	0,00	1.107.966,37 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.316,37 D	10.650,00	0,00	1.107.966,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.726.016,12 D	1.420.940,96	3.031,62	14.143.925,46 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.006.135,92 D	631.570,27	0,00	5.637.706,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.618.225,28 D	555.137,32	0,00	5.173.362,60 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.618.225,28D	555.137,32	0,00	5.173.362,60D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.431.897,98D	146.928,52	0,00	1.578.826,50D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	427.574,20D	83.389,50	0,00	510.963,70D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	91.337,69D	14.490,00	0,00	105.827,69D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	198.765,81D	0,00	0,00	198.765,81D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.752,00D	113,00	0,00	10.865,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.740,84D	34.649,32	0,00	90.390,16D
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	261.667,16D	10.865,17	0,00	272.532,33D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.410,65D	2.181,00	0,00	34.591,65D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.574,03D	425,85	0,00	26.999,88D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.354,24D	216,00	0,00	39.570,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	61.162,00D	2.160,00	0,00	63.322,00D
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	167.556,06D	890,00	0,00	168.446,06D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70.890,57D	1.814,30	0,00	72.704,87D
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	110.820,56D	8.032,74	0,00	118.853,30D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	813.287,88D	183.589,36	0,00	996.877,24D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	110.147,76D	21.383,31	0,00	131.531,07D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	30.631,67D	1.930,55	0,00	32.562,22D
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	565.434,36D	42.078,70	0,00	607.513,06D
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	387.910,64D	76.432,95	0,00	464.343,59D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	387.910,64D	76.432,95	0,00	464.343,59D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.173,61D	55.770,03	0,00	392.943,64D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.737,03D	20.662,92	0,00	71.399,95D
3.3.2	SERVIÇOS	6.464.654,17D	654.299,36	3.031,62	7.115.921,91D
3.3.2.1	DIÁRIAS	84.169,27D	28.965,84	359,16	112.775,95D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.169,27D	28.965,84	359,16	112.775,95D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.169,27D	28.965,84	359,16	112.775,95D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.169,27D	28.965,84	359,16	112.775,95D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.272,37D	8.023,44	0,00	130.295,81D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.272,37D	8.023,44	0,00	130.295,81D
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	19.240,00D	1.600,00	0,00	20.840,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	43.885,82D	4.984,89	0,00	48.870,71D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.885,82D	4.984,89	0,00	48.870,71D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.548,96D	1.438,55	0,00	6.987,51D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.924.709,64D	592.596,30	2.672,46	6.514.633,48D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.924.709,64D	592.596,30	2.672,46	6.514.633,48D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	75.105,51D	9.604,91	0,00	84.710,42D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	42.864,91D	615,84	0,00	43.480,75D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	398.798,28D	5.155,85	0,00	403.954,13D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	647.590,16D	52.164,87	0,00	699.755,03D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.516,15D	3.513,65	0,00	23.029,80D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	734.302,90D	84.027,22	0,00	818.330,12D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.547,68D	12.189,13	2.668,68	92.068,13D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	821.632,14D	116.415,82	0,00	938.047,96D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	345,00D	42,09	0,00	387,09D
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	145.685,66D	14.280,33	0,00	159.965,99D
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	1.127.525,90D	98.233,57	0,00	1.225.759,47D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.690,55D	1.420,46	3,78	36.107,23D
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	173.488,16D	12.586,00	0,00	186.074,16D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540.270,77D	61.162,42	0,00	601.433,19D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	268.392,48D	51.313,03	0,00	319.705,51D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	790.022,39D	69.871,11	0,00	859.893,50D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	333.502,89D	24.713,78	0,00	358.216,67D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	333.502,89D	24.713,78	0,00	358.216,67D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.255.226,03D	135.071,33	0,00	1.390.297,36D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.255.226,03D	135.071,33	0,00	1.390.297,36D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.226,03D	135.071,33	0,00	1.390.297,36D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.255.226,03D	135.071,33	0,00	1.390.297,36D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	906.775,97D	91.055,13	0,00	997.831,10D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	348.450,06D	44.016,20	0,00	392.466,26D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.102,09D	62,86	0,00	5.164,95D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.253,48D	62,86	0,00	1.316,34D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.253,48D	62,86	0,00	1.316,34D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.253,48D	62,86	0,00	1.316,34D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	1.253,48D	62,86	0,00	1.316,34D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.253,48D	62,86	0,00	1.316,34D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	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	12.660.054,69D	1.163.096,86	4.275,71	13.818.875,84D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.761.247,80D	593.524,91	0,00	6.354.772,71D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.759.534,35D	593.524,91	0,00	6.353.059,26D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.759.534,35D	593.524,91	0,00	6.353.059,26D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	747.158,94D	74.715,90	0,00	821.874,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	5.012.375,41D	518.809,01	0,00	5.531.184,42D
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	4.751.903,11D	499.458,25	0,00	5.251.361,36D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.751.903,11D	499.458,25	0,00	5.251.361,36D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.751.903,11D	499.458,25	0,00	5.251.361,36D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.649.492,72D	70.113,70	4.275,71	1.715.330,71D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.649.492,72D	70.113,70	4.275,71	1.715.330,71D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.649.492,72D	70.113,70	4.275,71	1.715.330,71D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	81.694,68D	7.365,84	0,00	89.060,52D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	721.000,00D	0,00	4.275,71	716.724,29D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	846.798,04D	62.747,86	0,00	909.545,90D
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	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
3.7	TRIBUTÁRIAS	317.115,03D	36.156,03	0,00	353.271,06D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.807,19D	1.036,48	0,00	21.843,67D
3.7.1.2	TAXAS	20.807,19D	1.036,48	0,00	21.843,67D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.807,19D	1.036,48	0,00	21.843,67D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.807,19D	1.036,48	0,00	21.843,67D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	296.307,84D	35.119,55	0,00	331.427,39D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.557,84D	34.169,55	0,00	322.727,39D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	288.557,84D	34.169,55	0,00	322.727,39D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	276.613,51D	33.827,55	0,00	310.441,06D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.944,33D	342,00	0,00	12.286,33D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.750,00D	950,00	0,00	8.700,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.750,00D	950,00	0,00	8.700,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.750,00D	950,00	0,00	8.700,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.367,89D	39.563,81	0,00	94.931,70D
3.9.1	PREMIAÇÕES	31.142,89D	19.801,31	0,00	50.944,20D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.142,89D	19.801,31	0,00	50.944,20D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.142,89D	19.801,31	0,00	50.944,20D
3.9.4	INCENTIVOS	24.225,00D	19.762,50	0,00	43.987,50D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	19.762,50	0,00	43.987,50D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.225,00D	19.762,50	0,00	43.987,50D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	19.762,50	0,00	43.987,50D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.248.699,15C	712,53	4.835.873,12	48.083.859,74C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.548.222,66C	707,25	212.558,74	2.760.074,15C
4.1.1	IMPOSTOS	2.219.099,04C	707,25	205.452,69	2.423.844,48C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.380.100,99C	707,25	113.469,20	1.492.862,94C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.380.100,99C	707,25	113.469,20	1.492.862,94C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	838.998,05C	0,00	91.983,49	930.981,54C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	838.998,05C	0,00	91.983,49	930.981,54C
4.1.2	TAXAS	307.489,44C	0,00	7.106,05	314.595,49C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	98.550,29C	0,00	7.106,05	105.656,34C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	98.550,29C	0,00	7.106,05	105.656,34C
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	21.634,18C	0,00	0,00	21.634,18C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.634,18C	0,00	0,00	21.634,18C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.634,18C	0,00	0,00	21.634,18C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	CONTRIBUIÇÕES	203.379,69 C	0,00	21.199,69	224.579,38 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.379,69 C	0,00	21.199,69	224.579,38 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.379,69 C	0,00	21.199,69	224.579,38 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	203.379,69 C	0,00	21.199,69	224.579,38 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.379,69 C	0,00	21.199,69	224.579,38 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	840.641,01 C	0,00	70.570,51	911.211,52 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.641,01 C	0,00	70.570,51	911.211,52 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.641,01 C	0,00	70.570,51	911.211,52 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	840.641,01 C	0,00	70.570,51	911.211,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	865.350,79 C	5,28	63.302,91	928.648,42 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.774,86 C	5,28	2.080,40	37.849,98 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.490,09 C	0,00	1.684,95	32.175,04 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.490,09 C	0,00	1.684,95	32.175,04 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.284,77 C	5,28	395,45	5.674,94 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.284,77 C	5,28	395,45	5.674,94 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	829.575,93 C	0,00	61.222,51	890.798,44 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	490.926,97 C	0,00	36.294,15	527.221,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	490.926,97 C	0,00	36.294,15	527.221,12 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.648,96 C	0,00	24.928,36	363.577,32 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	338.648,96 C	0,00	24.928,36	363.577,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.404.876,31 C	0,00	3.906.709,97	39.311.586,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.761.247,80 C	0,00	593.524,91	6.354.772,71 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.759.534,35 C	0,00	593.524,91	6.353.059,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.759.534,35 C	0,00	593.524,91	6.353.059,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	5.012.375,41 C	0,00	518.809,01	5.531.184,42 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	29.553.162,97 C	0,00	3.304.708,94	32.857.871,91 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.958.409,08 C	0,00	3.040.905,65	29.999.314,73 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	12.515.840,02 C	0,00	1.560.627,61	14.076.467,63 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	14.442.569,06 C	0,00	1.480.278,04	15.922.847,10 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	2.331.234,60 C	0,00	263.803,29	2.595.037,89 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.234,60 C	0,00	263.803,29	2.595.037,89 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.465,54 C	0,00	8.476,12	98.941,66 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	90.465,54 C	0,00	8.476,12	98.941,66 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	90.465,54 C	0,00	8.476,12	98.941,66 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	90.465,54 C	0,00	8.476,12	98.941,66 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	161.448,48 C	0,00	9.678,32	171.126,80 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	160.285,03 C	0,00	9.678,32	169.963,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	160.285,03 C	0,00	9.678,32	169.963,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.285,03 C	0,00	9.678,32	169.963,35 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	160.285,03 C	0,00	9.678,32	169.963,35 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.224.780,21 C	0,00	551.852,98	3.776.633,19 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.224.780,21 C	0,00	551.852,98	3.776.633,19 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	3.170.104,89 C	0,00	551.852,98	3.721.957,87 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.170.104,89 C	0,00	551.852,98	3.721.957,87 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.170.104,89 C	0,00	551.852,98	3.721.957,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.093.507,16 D	548.788,14	263.644,07	88.378.651,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	80.994.650,68 D	548.788,14	263.644,07	81.279.794,75 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	38.446.374,26 D	200.000,00	0,00	38.646.374,26 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	200.000,00	0,00	4.432.522,26 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.232.522,26 D	200.000,00	0,00	4.432.522,26 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	4.232.522,26 D	200.000,00	0,00	4.432.522,26 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.548.276,42 D	348.788,14	263.644,07	42.633.420,49 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.548.276,42 D	348.788,14	263.644,07	42.633.420,49 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	13.151.027,27 D	263.644,07	0,00	13.414.671,34 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.425.072,27D	263.644,07	0,00	12.688.716,34D
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	85.144,07	85.144,07	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.773.750,57D	10.000,00	0,00	2.783.750,57D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.560.673,85D	75.144,07	0,00	5.635.817,92D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.334.424,42C	0,00	85.144,07	8.419.568,49C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.816.602,85C	0,00	178.500,00	4.995.102,85C
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	88.093.507,16C	15.000.728,04	15.285.872,11	88.378.651,23C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.994.650,68C	14.700.722,80	14.985.866,87	81.279.794,75C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.446.374,26C	4.755.192,21	4.955.192,21	38.646.374,26C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.238.156,28C	4.255.021,43	700.170,78	2.683.305,63C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	36.982.756,61C	0,00	4.255.021,43	41.237.778,04C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.774.538,63D	500.170,78	0,00	5.274.709,41D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.751.903,11D	499.458,25	0,00	5.251.361,36D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.751.903,11D	499.458,25	0,00	5.251.361,36D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	533,41D	0,00	0,00	533,41D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.102,11D	712,53	0,00	22.814,64D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.548.276,42C	9.945.530,59	10.030.674,66	42.633.420,49C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.548.276,42C	9.945.530,59	10.030.674,66	42.633.420,49C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.553.659,48C	2.907.660,86	723.182,12	5.369.180,74C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.028,55C	154.000,00	154.000,00	5.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.028,55C	154.000,00	154.000,00	5.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	34.989.588,39C	6.883.869,73	9.153.492,54	37.259.211,20C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.335.329,07C	3.479.230,58	2.588.972,87	4.445.071,36C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.076,36C	86.336,53	61.325,22	12.065,05C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	581.032,67C	3.304.699,77	3.212.306,69	488.639,59C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.036.150,29C	13.602,85	3.290.887,76	32.313.435,20C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	300.005,24	300.005,24	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	300.005,24	300.005,24	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.162.837,94C	216.566,87	0,00	946.271,07C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	83.438,37	83.438,37	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.464.991,28 C	0,00	83.438,37	5.548.429,65 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	180.495,68 C	0,00	133.128,50	313.624,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	180.495,68 C	0,00	133.128,50	313.624,18 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	118.692.432,24 D	5.592.013,93	1.320.017,08	122.964.429,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.018.555,44 D	513.350,94	92.341,62	66.439.564,76 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.048,24 D	0,00	0,00	23.129.048,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24 D	0,00	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	42.889.507,20 D	513.350,94	92.341,62	43.310.516,52 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.249.484,54 D	0,00	0,00	3.249.484,54 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.249.484,54 D	0,00	0,00	3.249.484,54 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.047.223,53 D	0,00	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	39.640.022,66 D	513.350,94	92.341,62	40.061.031,98 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.640.022,66 D	513.350,94	92.341,62	40.061.031,98 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.600.709,77 D	513.350,94	92.341,62	28.021.719,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.527.863,75 D	0,00	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	49.676.662,12 D	4.896.891,55	500.170,78	54.073.382,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.676.662,12 D	4.896.891,55	500.170,78	54.073.382,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.676.662,12 D	4.896.891,55	500.170,78	54.073.382,89 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	615.788,96 D	80.303,46	0,00	696.092,42 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468.782,60 D	20.830,96	0,00	489.613,56 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	147.006,36 D	59.472,50	0,00	206.478,86 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.006,36 D	59.472,50	0,00	206.478,86 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.617.119,67 D	101.467,98	727.504,68	991.082,97 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.364.928,25D	101.467,98	727.504,68	738.891,55D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.364.928,25D	101.467,98	727.504,68	738.891,55D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	88.189,54D	10.400,00	6.504,68	92.084,86D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.276.738,71D	91.067,98	721.000,00	646.806,69D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42D	0,00	0,00	252.191,42D
8	CONTROLES CREDORES	118.692.432,24C	18.086.687,52	22.358.684,37	122.964.429,09C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.018.555,44C	2.663.722,62	3.084.731,94	66.439.564,76C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.048,24C	0,00	0,00	23.129.048,24C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24C	0,00	0,00	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	42.889.507,20C	2.663.722,62	3.084.731,94	43.310.516,52C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.249.484,54C	1.556.749,61	1.556.749,61	3.249.484,54C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.249.484,54C	1.556.749,61	1.556.749,61	3.249.484,54C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.072.484,54C	1.556.749,61	1.556.749,61	3.072.484,54C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	428.133,99C	119.025,32	4.275,71	313.384,38C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.487.376,14C	721.000,00	119.025,32	885.401,46C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	716.724,29	716.724,29	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	1.156.974,41C	0,00	716.724,29	1.873.698,70C
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	39.640.022,66C	1.106.973,01	1.527.982,33	40.061.031,98C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.640.022,66C	1.106.973,01	1.527.982,33	40.061.031,98C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.790.139,69C	550.655,83	971.665,15	28.211.149,01C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	21.345.038,85C	550.652,05	513.354,72	21.307.741,52C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.445.100,84C	3,78	458.310,43	6.903.407,49C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.338.433,83C	535.486,22	535.486,22	11.338.433,83C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.460.306,58C	532.817,54	2.668,68	4.930.157,72C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	5.878.127,25C	2.668,68	532.817,54	6.408.276,11C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14C	20.830,96	20.830,96	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	344.339,35C	20.830,96	0,00	323.508,39C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	167.109,79C	0,00	20.830,96	187.940,75C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.676.662,12 C	14.436.467,49	18.833.188,26	54.073.382,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.676.662,12 C	14.436.467,49	18.833.188,26	54.073.382,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.676.662,12 C	14.436.467,49	18.833.188,26	54.073.382,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	663.488,80 C	7.092.699,11	8.711.055,45	2.281.845,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	661.090,06 C	7.089.213,11	8.707.569,45	2.279.446,40 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	3.486,00	3.486,00	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.535.243,37 C	3.720.808,76	2.588.972,87	5.403.407,48 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	778.034,52 C	3.609.356,77	3.521.470,49	690.148,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	581.032,67 C	3.388.138,14	3.295.745,06	488.639,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	197.001,85 C	221.218,63	225.725,43	201.508,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.699.895,43 C	13.602,85	4.011.689,45	45.697.982,03 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	3.570,43	3.570,43	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	3.570,43	3.570,43	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	721.343,91 C	3.570,43	0,00	717.773,48 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.962,14 C	0,00	3.570,43	46.532,57 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	615.788,96 C	234.485,50	314.788,96	696.092,42 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	468.782,60 C	140.691,30	161.522,26	489.613,56 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	346.277,20 C	46.897,10	20.830,96	320.211,06 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	46.897,10	46.897,10	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	46.897,10	46.897,10	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	122.505,40 C	0,00	46.897,10	169.402,50 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	147.006,36 C	93.794,20	153.266,70	206.478,86 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.006,36 C	93.794,20	153.266,70	206.478,86 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	24.500,96 C	46.897,10	59.472,50	37.076,36 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	46.897,10	46.897,10	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	122.505,40 C	0,00	46.897,10	169.402,50 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.617.119,67 C	748.441,48	122.404,78	991.082,97 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.364.928,25 C	748.441,48	122.404,78	738.891,55 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.364.928,25 C	748.441,48	122.404,78	738.891,55 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	91.042,04 C	27.441,48	31.336,80	94.937,36 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.887,58 C	16.973,08	10.400,00	8.314,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	10.468,40	10.468,40	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	76.154,46 C	0,00	10.468,40	86.622,86 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.273.886,21 C	721.000,00	91.067,98	643.954,19 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	55.307.673,36	55.307.673,36	0,00 C