



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.815.988,93 D	8.247.866,23	7.522.768,56	68.541.086,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.955.106,75 D	7.577.291,37	6.792.878,40	14.739.519,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.944.898,02 D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.944.898,02 D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.944.898,02 D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	3.786,84	3.786,84	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	3.786,84	3.786,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.738.633,89 D	7.134.103,92	6.377.458,04	12.495.279,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.929.518,23 D	3.678.597,51	3.797.439,91	6.810.675,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.666.310,26 D	2.696.564,35	2.815.934,92	4.546.939,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.359.789,84 D	980.194,98	1.055.354,62	2.284.630,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.532,89 D	10,59	0,00	1.543,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	56.160,68 D	24.438,76	68.555,16	12.044,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.056,06	3.056,06	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	1.565,41	1.565,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	40.475,27	40.475,27	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	10.213,69 D	856,50	0,30	11.069,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	109.095,62	107.721,36	1.374,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	1.504.264,50	1.494.984,96	9.279,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	17.149,13	17.149,13	0,00 D
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	88,38 D	0,61	0,00	88,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.209.524,28 D	15.258,70	0,00	2.224.782,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	26.465,27 D	182,14	26.647,39	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	2.534,59 D	16,08	425,26	2.125,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.263.207,97 D	982.033,16	981.504,99	2.263.736,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	34.241,56 D	19.708,74	18.067,13	35.883,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	3.340,54	3.340,54	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	37.358,20 D	1.155,00	247,81	38.265,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.538,58 D	952,79	6.531,17	7.960,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	33.487,70 D	193,60	11.340,81	22.340,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.465,25 D	3.864,41	37,95	11.291,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	203,00 D	1,40	0,00	204,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.153,86 D	7,97	0,00	1.161,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	35.528,28 D	157.296,19	163.537,12	29.287,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	303,42 D	1.792,91	1.951,42	144,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	132,86 D	0,95	0,00	133,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	38.125,64 D	12.483,01	1.959,68	48.648,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	14.937,91 D	3.602,65	1.300,97	17.239,59 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	15.114,89D	104,38	0,00	15.219,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.090,43D	7,53	0,00	1.097,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	181,56D	1,26	0,00	182,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.588,95D	87,27	12.333,35	8.342,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	46.578,86D	269,08	13.447,64	33.400,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	56,13D	0,39	0,00	56,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	51.670,44D	3.580,63	6.473,08	48.777,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.193,43D	9.027,94	891,00	44.330,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.855,25D	47,28	19,93	6.882,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	87.081,46D	345.457,12	285.653,37	146.885,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	33.539,24D	250.323,41	236.836,81	47.025,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	72.127,91D	2.578,02	1.543,46	73.162,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	397.597,39D	2.696,26	41.441,04	358.852,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	49.556,55D	8.883,37	4.330,50	54.109,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	946.004,39D	6.232,62	91.035,82	861.201,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	23.598,03D	117,28	10.157,20	13.558,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.200,69D	63,54	0,00	9.264,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.587,65D	17,87	0,00	2.605,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	12.100,79D	310,30	226,73	12.184,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	334,66D	8,58	6,27	336,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.166,75D	35,68	0,00	5.202,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	27.109,75D	48.622,98	0,00	75.732,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PNAB - LEI ALDIR BLANC 2 CTA. 009.052-2	52.229,27D	360,68	0,00	52.589,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	35.149,87D	97.396,05	0,00	132.545,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	30.574,22D	881,74	31.455,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.312,16D	9,06	0,00	1.321,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	83.130,99D	512,68	37.338,23	46.305,44D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.976,17D	501.731,89	2.306,25	868.401,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	366.595,74D	3.298,10	69,00	369.824,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	19.346,43D	137,75	69,00	19.415,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	347.249,31D	3.160,35	0,00	350.409,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.380,43D	498.433,79	2.237,25	498.576,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	1.586,77D	0,00	1.586,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	0,00D	498.428,87	0,00	498.428,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	793,66D	4,92	650,48	148,10D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.054.587,48D	2.300.540,46	1.884.755,45	4.470.372,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.001.574,63D	2.298.278,72	1.883.567,11	4.416.286,24D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.203.663,58 D	1.458.362,03	1.302.371,73	2.359.653,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	14.145,60 D	624.297,89	545.976,16	92.467,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.383.580,65 D	159.554,84	0,00	1.543.135,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	670,80	670,80	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	154.676,51 D	1.030,69	7.921,50	147.785,70 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.147,83 D	24.118,11	1.222,65	248.043,29 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.874,85 D	68,20	0,00	9.943,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.485,61 D	30.176,16	25.404,27	15.257,50 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	53.012,85 D	2.261,74	1.188,34	54.086,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	53.012,85 D	2.261,74	1.188,34	54.086,25 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385.552,01 D	653.234,06	692.956,43	345.829,64 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	385.455,83 D	523.234,06	574.749,04	333.940,85 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	169.403,30 D	210.493,18	307.043,29	72.853,19 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	38.026,28 D	40.350,55	7.000,00	71.376,83 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	166.193,39 D	1.390,33	0,00	167.583,72 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	1.899,30 D	252.000,00	243.598,40	10.300,90 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	922,68 D	19.000,00	15.853,00	4.069,68 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	9.010,88 D	0,00	1.254,35	7.756,53 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	96,18 D	130.000,00	118.207,39	11.888,79 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	96,18 D	130.000,00	118.207,39	11.888,79 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.264,13 D	79.201,09	62.775,14	222.690,08 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.264,13 D	79.201,09	62.775,14	222.690,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.264,13 D	79.201,09	62.775,14	222.690,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	206.264,13 D	79.201,09	62.775,14	222.690,08 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.126.880,66 D	341.714,14	327.244,69	1.141.350,11 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	991.689,72 D	341.714,12	324.080,08	1.009.323,76 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	991.689,72 D	341.714,12	324.080,08	1.009.323,76 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	27.528,55 D	0,00	1.487,51	26.041,04 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	0,00 D	106.841,25	93.841,25	13.000,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	100.458,91 D	95.544,77	94.777,82	101.225,86 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	533.561,89 D	120.540,75	108.827,41	545.275,23 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.260,24 D	16.808,32	14.702,53	92.366,03 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.977,21 D	1.979,03	2.891,61	172.064,63 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.902,92 D	0,00	7.551,95	59.350,97 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.330,33 D	0,02	3.034,78	63.295,57 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	66.330,33 D	0,02	3.034,78	63.295,57 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.330,33 D	0,02	3.034,78	63.295,57 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.896,18 D	12.119,64	7.040,35	172.975,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.229,81 D	12.000,00	6.920,71	24.309,10 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,81 D	12.000,00	6.920,71	24.309,10 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.191,18 D	12.000,00	6.920,71	15.270,47 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	0,00	125.722,53 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53 D	0,00	0,00	125.722,53 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	0,00	125.722,53 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	232.951,20 D	0,00	0,00	232.951,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	132.382,89 D	0,00	0,00	132.382,89 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	12.466,04 D	0,00	0,00	12.466,04 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.555,17 D	5.446,63	0,00	285.001,80 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.555,17 D	5.446,63	0,00	285.001,80 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	92.384,63 D	1.764,68	0,00	94.149,31 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	157.584,24 D	3.681,95	0,00	161.266,19 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	3.725,00 D	0,00	0,00	3.725,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	25.861,30 D	0,00	0,00	25.861,30 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.076,59 D	919,11	14.573,34	44.422,36 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.471,25 D	689,11	14.540,08	43.620,28 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.471,25 D	689,11	14.540,08	43.620,28 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.471,25 D	689,11	14.540,08	43.620,28 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	605,34 D	230,00	33,26	802,08 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	605,34 D	230,00	33,26	802,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.860.882,18 D	670.574,86	729.890,16	53.801.566,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	542.972,98 D	0,00	0,00	542.972,98 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	274.060,05 D	0,00	0,00	274.060,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.060,05 D	0,00	0,00	274.060,05 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.278,25 D	0,00	0,00	133.278,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	295.942,75 D	0,00	0,00	295.942,75 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	268.912,93 D	0,00	0,00	268.912,93 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.912,93 D	0,00	0,00	268.912,93 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.531,48 D	0,00	0,00	33.531,48 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	33.531,48 D	0,00	0,00	33.531,48 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	235.381,45 D	0,00	0,00	235.381,45 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99 D	0,00	0,00	226.602,99 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	8.778,46 D	0,00	0,00	8.778,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	53.317.909,20 D	670.574,86	729.890,16	53.258.593,90 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.229.909,15 D	174.192,23	146.710,01	17.257.391,37 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.229.909,15 D	174.192,23	146.710,01	17.257.391,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.413.571,69 D	13.073,42	0,00	7.426.645,11 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	19.253,19 D	946,86	0,00	20.200,05 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	475.752,92 D	2.724,60	0,00	478.477,52 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	5.426.792,38 D	0,00	0,00	5.426.792,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.329,93 D	9.401,96	0,00	856.731,89 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.329,93 D	9.401,96	0,00	856.731,89 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	842.604,55 D	6.579,00	0,00	849.183,55 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	807.357,25 D	6.579,00	0,00	813.936,25 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.026.246,68 D	2.769,80	0,00	1.029.016,48 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.371,24 D	497,80	0,00	310.869,04 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	710.936,44 D	2.272,00	0,00	713.208,44 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	200.873,54 D	5.060,00	0,00	205.933,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	75.320,14 D	5.060,00	0,00	80.380,14 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40 D	0,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.746.612,69 D	146.710,01	146.710,01	7.746.612,69 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	120.550,00 D	0,00	120.550,00	0,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.626.062,69 D	146.710,01	26.160,01	7.746.612,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	47.874.079,34 D	454.850,91	407.107,87	47.921.822,38 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.874.079,34 D	454.850,91	407.107,87	47.921.822,38 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.235.811,97 D	407.107,87	0,00	34.642.919,84 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.279.445,85 D	407.107,87	0,00	26.686.553,72 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.279.445,85 D	407.107,87	0,00	26.686.553,72 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12 D	0,00	0,00	7.956.366,12 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.876.110,12 D	0,00	0,00	7.876.110,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.883.566,36 D	6.314,00	0,00	12.889.880,36 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	12.581.203,96 D	6.314,00	0,00	12.587.517,96 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	754.701,01 D	41.429,04	407.107,87	389.022,18 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	754.701,01 D	41.429,04	407.107,87	389.022,18 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	754.701,01 D	41.429,04	407.107,87	389.022,18 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.786.079,29 C	41.531,72	176.072,28	11.920.619,85 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.786.079,29 C	41.531,72	176.072,28	11.920.619,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.672.711,72 C	6.357,42	91.775,83	7.758.130,13 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.336.741,07 C	0,00	45.453,39	3.382.194,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29 C	0,00	0,00	367.045,29 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.664,08 C	0,00	803,04	351.467,12 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78 C	0,00	0,00	106.151,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.508.946,54 C	0,00	42.237,96	3.551.184,50 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.162,96 C	6.357,42	3.281,44	86,98 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.113.367,57 C	35.174,30	84.296,45	4.162.489,72 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.053.891,05 C	0,00	65.201,41	4.119.092,46 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	17.587,15 C	35.174,30	17.587,15	0,00 D
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	41.889,37 C	0,00	1.507,89	43.397,26 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.135.531,45 C	32.922.683,01	32.778.825,70	60.991.674,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.591.418,23 C	3.202.149,77	3.058.292,46	2.447.560,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.399.937,13 C	1.371.557,10	1.489.161,96	1.517.541,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.304.235,05 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.420.749,78 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.304.235,05 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.420.749,78 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.301.611,24 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.418.125,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.123.197,33	1.123.197,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	902.582,86 C	107.053,96	196.483,07	992.011,97 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	399.028,38 C	42.737,09	69.822,71	426.114,00 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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.747,00	4.159,00	1.412,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.747,00	4.159,00	1.412,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.747,00	4.159,00	1.412,00 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	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.813,08 C	94.932,72	95.373,85	95.254,21 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	889,00 C	889,00	126,00	126,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.705,75 C	251.432,64	226.122,93	588.396,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	208.713,57 C	221.938,45	222.996,52	209.771,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	103.175,25 C	103.175,25	103.758,86	103.758,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	95.022,85 C	95.022,85	95.518,58	95.518,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.346,32 C	3.346,32	3.390,40	3.390,40 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.375,28 C	4.375,28	4.153,15	4.153,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	430,80 C	430,80	696,73	696,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.332,80 C	74.433,19	75.081,83	66.981,44 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	123,76 C	123,76	81,75	81,75 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	123,76 C	123,76	81,75	81,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.015,35 C	3.216,54	2.849,83	648,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	920,49 C	3.041,98	2.620,88	499,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	94,86 C	174,56	228,95	149,25 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.923,30	2.923,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.923,30	2.923,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.404,31 C	1.404,31	1.353,31	1.353,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	342,75 C	342,75	342,75	342,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.061,56 C	1.061,56	1.010,56	1.010,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.271,43 C	22.271,43	22.556,97	22.556,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.776,59 C	8.776,59	9.062,13	9.062,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.187,84 C	9.187,84	9.187,84	9.187,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,83 C	1.554,83	1.554,83	1.554,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,27 C	1.313,27	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.438,90 C	1.438,90	1.438,90	1.438,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.390,67 C	14.390,67	14.390,67	14.390,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.819,18 C	2.819,18	2.819,18	2.819,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	139,41 C	139,41	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	3.903,81 C	3.903,81	3.903,81	3.903,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	7.528,27 C	7.528,27	7.528,27	7.528,27 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.565,03	1.565,03	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.565,03	1.565,03	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.565,03	1.565,03	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.197,37 C	1.197,37	1.561,38	1.561,38 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197,37 C	1.197,37	1.561,38	1.561,38 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 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
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.534.297,52 C	29.720.533,24	29.720.533,24	58.534.297,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.813.764,28 C	0,00	29.720.533,24	58.534.297,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.679.231,86 C	0,00	29.720.533,24	58.399.765,10 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.457.460,28 D	0,00	29.720.533,24	98.736.927,04 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	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.317,14 C	0,00	29.720.533,24	29.744.850,38 C
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	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 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	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 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	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 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	38.700.525,30 D	4.169.388,87	42.135,48	42.827.778,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.280.474,33 D	1.487.002,81	0,00	14.767.477,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.551.755,04 D	1.095.039,62	0,00	10.646.794,66 D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	1.400.875,58 D	155.215,29	0,00	1.556.090,87 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.049,13 D	15.797,56	0,00	68.846,69 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	723.693,28 D	53.288,83	0,00	776.982,11 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.822,13 D	68.961,18	0,00	600.783,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.148.715,02 D	60.973,42	0,00	1.209.688,44 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.2	PENSÕES	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.746.737,15 D	1.206.781,45	2.113,26	12.951.405,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.459.173,56 D	463.452,88	1.790,23	4.920.836,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.041.059,70 D	413.834,00	1.790,23	4.453.103,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.041.059,70 D	413.834,00	1.790,23	4.453.103,47 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.354.494,33 D	140.705,73	0,00	1.495.200,06 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	368.546,44 D	55.009,25	0,00	423.555,69 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	107.458,08 D	0,00	0,00	107.458,08 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.002,09 D	906,80	0,00	33.908,89 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.148,10 D	0,00	0,00	10.148,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.714,62 D	13.997,58	0,00	41.712,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.659,00	1.659,00	0,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	79.024,54 D	9.820,64	0,00	88.845,18 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.360,63 D	3.552,49	0,00	29.913,12 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.031,42 D	412,73	0,00	10.444,15 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.462,00 D	4.826,30	0,00	49.288,30 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.879,31 D	0,00	0,00	86.879,31 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	561,50 D	0,00	0,00	561,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.980,04 D	5.967,26	0,00	75.947,30 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.240,40 D	0,00	0,00	8.240,40 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.576,50 D	6.172,50	0,00	41.749,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	92.076,29 D	7.056,13	0,00	99.132,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	910.273,04 D	97.762,70	131,23	1.007.904,51 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	155.177,72 D	12.057,90	0,00	167.235,62 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	152.218,13 D	5.841,90	0,00	158.060,03 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.015,90 D	0,00	0,00	2.015,90 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	420.181,42 D	48.085,09	0,00	468.266,51 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.637,20 D	0,00	0,00	46.637,20 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	418.113,86 D	49.618,88	0,00	467.732,74 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	418.113,86 D	49.618,88	0,00	467.732,74 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.614,34 D	42.156,32	0,00	377.770,66 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.499,52 D	7.462,56	0,00	89.962,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	6.127.730,41 D	608.788,01	323,03	6.736.195,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	159.505,67 D	24.407,35	323,03	183.589,99 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.505,67 D	24.407,35	323,03	183.589,99 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	159.505,67 D	24.407,35	323,03	183.589,99 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	159.505,67 D	24.407,35	323,03	183.589,99 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.077,89 D	6.745,77	0,00	85.823,66 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.077,89 D	6.745,77	0,00	85.823,66 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.763,00 D	0,00	0,00	9.763,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	30.590,88 D	2.510,88	0,00	33.101,76 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	38.114,01 D	4.234,89	0,00	42.348,90 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.114,01 D	4.234,89	0,00	42.348,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.495.560,47 D	547.007,83	0,00	6.042.568,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.463.980,47 D	547.007,83	0,00	6.010.988,30 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	67.678,38 D	51,84	0,00	67.730,22 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	21.022,91 D	1.370,00	0,00	22.392,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	409.091,13 D	24.018,68	0,00	433.109,81 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	642.153,22 D	82.805,63	0,00	724.958,85 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.234,24 D	314,19	0,00	2.548,43 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	589.055,86 D	49.882,02	0,00	638.937,88 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.233,78 D	5.496,94	0,00	87.730,72 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	731.441,26 D	102.957,45	0,00	834.398,71 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.347,56 D	33,26	0,00	1.380,82 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	131.971,55 D	14.540,08	0,00	146.511,63 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.108.142,53 D	64.394,04	0,00	1.172.536,57 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.632,66 D	2.183,10	0,00	22.815,76 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.238,15 D	19.782,50	0,00	174.020,65 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.400,00 D	0,00	0,00	24.400,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459.185,63 D	84.221,49	0,00	543.407,12 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.370,09 D	26.722,10	0,00	219.092,19 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	826.781,52 D	68.234,51	0,00	895.016,03 D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	31.580,00 D	0,00	0,00	31.580,00 D
3.3.2.3.4.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.580,00 D	0,00	0,00	31.580,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	393.586,38 D	30.627,06	0,00	424.213,44 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	393.586,38 D	30.627,06	0,00	424.213,44 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.159.833,18 D	134.540,56	0,00	1.294.373,74 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.159.833,18 D	134.540,56	0,00	1.294.373,74 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.159.833,18 D	134.540,56	0,00	1.294.373,74 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.159.833,18 D	134.540,56	0,00	1.294.373,74 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	746.525,72 D	85.418,41	0,00	831.944,13 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	413.307,46 D	49.122,15	0,00	462.429,61 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209,10 D	9,64	0,00	218,74 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.086.752,60 D	1.285.170,93	0,00	13.371.923,53 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.637.281,73 D	755.567,13	0,00	6.392.848,86 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.637.281,73 D	755.567,13	0,00	6.392.848,86 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.637.281,73 D	755.567,13	0,00	6.392.848,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	698.757,41 D	77.639,71	0,00	776.397,12 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	4.938.524,32 D	677.927,42	0,00	5.616.451,74 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.955.253,70 D	518.657,71	0,00	5.473.911,41 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.955.253,70 D	518.657,71	0,00	5.473.911,41 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.955.253,70 D	518.657,71	0,00	5.473.911,41 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.099.815,20 D	10.196,09	0,00	1.110.011,29 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.099.815,20 D	10.196,09	0,00	1.110.011,29 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.099.815,20 D	10.196,09	0,00	1.110.011,29 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	112.717,36 D	10.196,09	0,00	122.913,45 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	987.097,84 D	0,00	0,00	987.097,84 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.531,00 D	0,00	0,00	393.531,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.531,00 D	0,00	0,00	393.531,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	393.531,00 D	0,00	0,00	393.531,00 D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	870,97 D	750,00	0,00	1.620,97 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	870,97 D	750,00	0,00	1.620,97 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	870,97 D	750,00	0,00	1.620,97 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.974,13 D	66.182,23	40.022,22	47.134,14 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	8.565,00 D	0,00	0,00	8.565,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.565,00 D	0,00	0,00	8.565,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.565,00 D	0,00	0,00	8.565,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.565,00 D	0,00	0,00	8.565,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.565,00 D	0,00	0,00	8.565,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.409,13 D	66.182,23	40.022,22	38.569,14 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.409,13 D	66.182,23	40.022,22	38.569,14 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703,33 D	66.182,23	28.316,42	38.569,14 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	28.316,42	28.316,42	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	703,33 D	37.865,81	0,00	38.569,14 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	11.705,80 D	0,00	11.705,80	0,00 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.705,80 D	0,00	11.705,80	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	344.874,84 D	35.156,21	0,00	380.031,05 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.076,07 D	1.211,47	0,00	34.287,54 D
3.7.1.2	TAXAS	33.076,07 D	1.211,47	0,00	34.287,54 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	33.076,07 D	1.211,47	0,00	34.287,54 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.076,07 D	1.211,47	0,00	34.287,54 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	311.798,77 D	33.944,74	0,00	345.743,51 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	303.248,77 D	32.994,74	0,00	336.243,51 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	303.248,77 D	32.994,74	0,00	336.243,51 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	293.795,57 D	32.868,74	0,00	326.664,31 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.453,20 D	126,00	0,00	9.579,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.550,00 D	950,00	0,00	9.500,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.550,00 D	950,00	0,00	9.500,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.550,00 D	950,00	0,00	9.500,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.788,13 D	28.112,18	0,00	99.900,31 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	49.640,85 D	7.061,30	0,00	56.702,15 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.467,73 D	7.061,30	0,00	38.529,03 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.467,73 D	7.061,30	0,00	38.529,03 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	18.173,12 D	0,00	0,00	18.173,12 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.173,12 D	0,00	0,00	18.173,12 D
3.9.4	INCENTIVOS	22.147,28 D	21.050,88	0,00	43.198,16 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28 D	21.050,88	0,00	43.198,16 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.147,28 D	21.050,88	0,00	43.198,16 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28 D	21.050,88	0,00	43.198,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.380.982,78 C	43.846,16	5.040.054,53	50.377.191,15 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.724.826,93 C	41.464,63	316.942,19	3.000.304,49 C
4.1.1	IMPOSTOS	2.288.040,22 C	41.464,61	298.013,71	2.544.589,32 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.359.543,56 C	41.464,61	203.079,35	1.521.158,30 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.359.543,56 C	41.464,61	203.079,35	1.521.158,30 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	928.496,66 C	0,00	94.934,36	1.023.431,02 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	928.496,66 C	0,00	94.934,36	1.023.431,02 C
4.1.2	TAXAS	405.732,87 C	0,02	18.928,48	424.661,33 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	280.082,92 C	0,02	18.928,48	299.011,38 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	280.082,92 C	0,02	18.928,48	299.011,38 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.649,95 C	0,00	0,00	125.649,95 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.649,95 C	0,00	0,00	125.649,95 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.053,84 C	0,00	0,00	31.053,84 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.053,84 C	0,00	0,00	31.053,84 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.053,84 C	0,00	0,00	31.053,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	208.422,66 C	0,00	22.479,90	230.902,56 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66 C	0,00	22.479,90	230.902,56 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66 C	0,00	22.479,90	230.902,56 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	208.422,66 C	0,00	22.479,90	230.902,56 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66 C	0,00	22.479,90	230.902,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	973.533,40 C	794,76	119.873,37	1.092.612,01 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.533,40 C	794,76	119.873,37	1.092.612,01 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.533,40 C	794,76	119.873,37	1.092.612,01 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	973.533,40 C	794,76	119.873,37	1.092.612,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	755.098,50 C	1.586,77	396.172,59	1.149.684,32 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.551,64 C	0,00	305.457,60	415.009,24 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104.885,53 C	0,00	5.439,67	110.325,20 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	104.885,53 C	0,00	5.439,67	110.325,20 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.666,11 C	0,00	300.017,93	304.684,04 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.666,11 C	0,00	300.017,93	304.684,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645.546,86 C	1.586,77	90.714,99	734.675,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	309.841,75 C	1.586,77	40.632,36	348.887,34 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	309.841,75 C	1.586,77	40.632,36	348.887,34 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.705,11 C	0,00	50.082,63	385.787,74 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	335.705,11 C	0,00	50.082,63	385.787,74 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.541.645,86 C	0,00	3.926.172,55	41.467.818,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.938.524,32 C	0,00	677.927,42	5.616.451,74 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.590.334,26 C	0,00	3.167.264,88	34.757.599,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.759.916,51 C	0,00	2.857.464,93	31.617.381,44 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	13.185.617,61 C	0,00	1.167.781,86	14.353.399,47 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	15.574.298,90 C	0,00	1.689.683,07	17.263.981,97 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.830.417,75 C	0,00	309.799,95	3.140.217,70 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.830.417,75 C	0,00	309.799,95	3.140.217,70 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	523.446,82 C	0,00	49.834,01	573.280,83 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.654.008,61 C	0,00	208.579,92	2.862.588,53 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.654.008,61 C	0,00	208.579,92	2.862.588,53 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.533,97 C	0,00	0,00	156.533,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	156.533,97 C	0,00	0,00	156.533,97 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	117.118,75 C	0,00	0,00	117.118,75 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.415,22 C	0,00	0,00	39.415,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.834.875,40 D	2.551.344,48	542.505,61	95.843.714,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	90.030.896,94 D	2.551.344,48	542.505,61	92.039.735,81 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	42.430.866,09 D	1.534.609,65	0,00	43.965.475,74 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.600.030,85 D	1.016.734,83	542.505,61	48.074.260,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.600.030,85 D	1.016.734,83	542.505,61	48.074.260,07 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.543.530,85 D	542.505,61	43.276,39	11.042.760,07 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.475.747,13 D	542.505,61	43.276,39	10.974.976,35 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	11.425,72 D	0,00	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	11.425,72 D	0,00	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	474.229,22	474.229,22	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.325.828,22 D	0,00	0,00	3.325.828,22 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.859.202,63 D	474.229,22	0,00	7.333.431,85 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.185.030,85 C	0,00	474.229,22	10.659.260,07 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	358.500,00 C	0,00	25.000,00	383.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 D	0,00	0,00	3.803.978,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 D	0,00	0,00	3.709.817,75 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.078.679,98 D	0,00	0,00	3.078.679,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.137,77 D	0,00	0,00	631.137,77 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.834.875,40 C	13.032.710,21	15.041.549,08	95.843.714,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.030.896,94 C	12.996.403,81	15.005.242,68	92.039.735,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.430.866,09 C	4.699.717,49	6.234.327,14	43.965.475,74 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.517.337,31 C	4.178.698,78	2.055.628,36	5.394.266,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	39.888.468,28 C	1.718,00	4.178.698,78	44.065.449,06 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.974.939,50 D	519.300,71	0,00	5.494.240,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.955.253,70 D	518.657,71	0,00	5.473.911,41 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.955.253,70 D	518.657,71	0,00	5.473.911,41 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	607,67 D	0,04	0,00	607,71 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.078,13 D	642,96	0,00	19.721,09 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.600.030,85 C	8.296.686,32	8.770.915,54	48.074.260,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.600.030,85 C	8.296.686,32	8.770.915,54	48.074.260,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.558.703,72 C	2.545.566,34	694.479,11	10.707.616,49 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.690,71 C	0,00	0,00	22.690,71 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	22.690,71 C	0,00	0,00	22.690,71 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	35.018.636,42 C	5.751.119,98	8.076.436,43	37.343.952,87 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.359.954,61 C	2.820.102,24	2.521.182,49	6.061.034,86 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	84.129,83 C	80.091,43	57.054,98	61.093,38 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.681,27 C	2.850.633,19	2.648.181,92	442.230,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.929.870,71 C	293,12	2.850.017,04	30.779.594,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	36.306,40	36.306,40	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	36.306,40	36.306,40	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.428,04 C	0,00	0,00	88.428,04 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.306,40 C	36.306,40	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.529.636,24 C	0,00	36.306,40	3.565.942,64 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	55.447,07 C	0,00	0,00	55.447,07 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	55.447,07 C	0,00	0,00	55.447,07 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 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	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	127.859.685,89 D	5.551.735,25	803.189,36	132.608.231,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	67.973.346,27 D	383.068,53	282.008,76	68.074.406,04 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 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	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.844.296,03 D	383.068,53	282.008,76	44.945.355,80 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.328.891,24 D	0,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.328.891,24 D	0,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.126.630,23 D	0,00	0,00	2.126.630,23 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	42.515.404,79 D	383.068,53	282.008,76	42.616.464,56 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.515.404,79 D	383.068,53	282.008,76	42.616.464,56 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.675.114,32 D	382.916,53	282.008,76	33.776.022,09 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 D	0,00	0,00	13.422,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.160.291,69 D	152,00	0,00	8.160.443,69 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18 D	0,00	0,00	666.576,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.493.132,71 D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.493.132,71 D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.493.132,71 D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	969.633,66 D	26.731,79	0,00	996.365,45 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	594.341,20 D	26.731,79	0,00	621.072,99 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 D	0,00	0,00	375.292,46 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 D	0,00	0,00	375.292,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	778.126,48 D	141.540,24	161,89	919.504,83 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90 D	141.540,24	161,89	868.947,25 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90 D	141.540,24	161,89	868.947,25 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.872,59 D	12.000,00	161,89	75.710,70 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.696,31 D	129.540,24	0,00	793.236,55 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 D	0,00	0,00	50.557,58 D
8	CONTROLES CREDORES	127.859.685,89 C	13.958.582,11	18.707.128,00	132.608.231,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.973.346,27 C	991.168,55	1.092.228,32	68.074.406,04 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 C	0,00	0,00	23.129.050,24 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.844.296,03 C	991.168,55	1.092.228,32	44.945.355,80 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	0,00	0,00	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	0,00	0,00	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.151.891,24 C	0,00	0,00	2.151.891,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	465.342,10 C	0,00	0,00	465.342,10 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	908.534,24 C	0,00	0,00	908.534,24 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	778.014,90 C	0,00	0,00	778.014,90 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.515.404,79 C	991.168,55	1.092.228,32	42.616.464,56 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.515.404,79 C	991.168,55	1.092.228,32	42.616.464,56 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.835.011,72 C	761.481,84	862.541,61	33.936.071,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.269.307,05 C	761.481,84	383.068,53	23.890.893,74 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	9.565.704,67 C	0,00	479.473,08	10.045.177,75 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 C	1.118,55	1.118,55	13.422,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	12.087,56 C	1.118,55	0,00	10.969,01 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.335,04 C	0,00	1.118,55	2.453,59 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.000.394,29 C	201.836,37	201.836,37	8.000.394,29 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.927.921,07 C	201.836,37	0,00	5.726.084,70 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.072.473,22 C	0,00	201.836,37	2.274.309,59 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18 C	26.731,79	26.731,79	666.576,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	91.640,07 C	26.731,79	0,00	64.908,28 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	574.936,11 C	0,00	26.731,79	601.667,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.647.209,46 C	6.740.313,45	8.072.677,07	5.979.573,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.508.480,31 C	6.740.193,81	8.072.557,43	5.840.843,93 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	138.729,15 C	119,64	119,64	138.729,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.532.512,48 C	2.843.138,69	2.521.182,49	6.210.556,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	890.898,61 C	3.111.640,44	2.874.304,85	653.563,02 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.987,67 C	2.886.939,59	2.648.181,92	442.230,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.422.512,16 C	293,12	3.706.597,27	49.128.816,31 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.164,63	3.164,63	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.164,63	3.164,63	645.446,77 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	562.101,94 C	3.164,61	0,02	558.937,35 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	83.344,83 C	0,02	3.164,61	86.509,42 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	969.633,66 C	255.183,70	281.915,49	996.365,45 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	594.341,20 C	153.108,42	179.840,21	621.072,99 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	316.788,08 C	51.036,14	26.731,79	292.483,73 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	51.036,14	51.036,14	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	51.036,14	51.036,14	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	277.553,12 C	0,00	51.036,14	328.589,26 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 C	102.075,28	102.075,28	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 C	102.075,28	102.075,28	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	111.807,42 C	51.039,14	0,00	60.768,28 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	51.036,14	51.039,14	3,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	263.485,04 C	0,00	51.036,14	314.521,18 C
8.9	OUTROS CONTROLES	778.126,48 C	13.679,53	155.057,88	919.504,83 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90 C	13.679,53	155.057,88	868.947,25 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	727.568,90 C	13.679,53	155.057,88	868.947,25 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.725,09 C	13.679,53	25.517,64	78.563,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.043,68 C	6.920,71	12.000,00	18.122,97 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.758,82	6.758,82	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	53.681,41 C	0,00	6.758,82	60.440,23 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	660.843,81 C	0,00	129.540,24	790.384,05 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
TOTAL:		0,00 C	80.478.156,32	80.478.156,32	0,00 C