



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	68.399.493,26 D	8.517.282,04	9.100.786,37	67.815.988,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.268.195,04 D	7.649.668,54	8.962.756,83	13.955.106,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.274.137,62 D	7.329.150,32	8.658.389,92	11.944.898,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.274.137,62 D	7.329.150,32	8.658.389,92	11.944.898,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.274.137,62 D	7.329.150,32	8.658.389,92	11.944.898,02 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	10.383,50	10.383,50	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	10.383,50	10.383,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.084.763,60 D	7.239.929,74	8.586.059,45	11.738.633,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.035.118,35 D	4.267.683,33	5.373.283,45	6.929.518,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.428.453,19 D	2.979.284,09	2.741.427,02	4.666.310,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.133.519,13 D	1.164.599,75	938.329,04	2.359.789,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.485,98 D	13,00	966,09	1.532,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	77.556,31 D	34.327,84	55.723,47	56.160,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.055,16	3.055,16	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	1.644,30	1.644,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,63 D	0,01	0,00	0,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	36.970,39	36.970,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.488,59 D	772,10	3.047,00	10.213,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	116.740,83	116.740,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,04 D	1.556.945,94	1.556.945,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	25.234,14	25.234,14	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	1.336,01 D	1,99	1.249,62	88,38 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	2.196.005,73 D	13.518,55	0,00	2.209.524,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	2.347,75 D	25.443,65	1.326,13	26.465,27 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	2.713,02 D	16,44	194,87	2.534,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.606.665,16 D	1.288.399,24	2.631.856,43	2.263.207,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	12.847,56 D	22.359,23	965,23	34.241,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	2.961,94	2.961,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	36.334,43 D	1.023,77	0,00	37.358,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.663,77 D	878,04	3,23	13.538,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	33.282,81 D	204,89	0,00	33.487,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.419,58 D	45,67	0,00	7.465,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	201,76 D	1,24	0,00	203,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.146,80 D	7,06	0,00	1.153,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	129.963,15 D	157.594,93	252.029,80	35.528,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.911,19 D	1.795,18	3.402,95	303,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	132,01 D	0,85	0,00	132,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	28.058,96 D	12.386,36	2.319,68	38.125,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.364,82 D	3.573,09	0,00	14.937,91 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	14.114,73 D	1.000,16	0,00	15.114,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.083,76 D	6,67	0,00	1.090,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	180,45 D	1,11	0,00	181,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.762,84 D	24.239,62	5.413,51	20.588,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	68.647,47 D	363,63	22.432,24	46.578,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	55,79 D	0,34	0,00	56,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	54.399,07 D	3.564,58	6.293,21	51.670,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.971,99 D	221,44	0,00	36.193,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	7.097,66 D	43,23	285,64	6.855,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	64.003,14 D	346.040,99	322.962,67	87.081,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	31.064,99 D	310.431,11	307.956,86	33.539,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	70.101,48 D	2.038,03	11,60	72.127,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	395.152,77 D	2.444,62	0,00	397.597,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	33.947,74 D	16.892,82	1.284,01	49.556,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	1.238.932,48 D	6.561,04	299.489,13	946.004,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	16.240,99 D	7.357,04	0,00	23.598,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.144,39 D	56,30	0,00	9.200,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.571,82 D	15,83	0,00	2.587,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	12.026,75 D	74,04	0,00	12.100,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	332,61 D	2,05	0,00	334,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.135,14 D	31,61	0,00	5.166,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	26.943,89 D	165,86	0,00	27.109,75 D
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	51.909,71 D	319,56	0,00	52.229,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	982.712,22 D	362.631,47	1.310.193,82	35.149,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	83.558,76 D	363,50	53.348,04	30.574,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.304,13 D	8,03	0,00	1.312,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	122.941,55 D	692,31	40.502,87	83.130,99 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	376.357,35 D	20.721,50	28.102,68	368.976,17 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	353.893,86 D	14.093,03	1.391,15	366.595,74 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	9.447,34 D	11.290,24	1.391,15	19.346,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	344.446,52 D	2.802,79	0,00	347.249,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	22.463,49 D	6.628,47	26.711,53	2.380,43 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	22.324,51 D	5.323,31	26.061,05	1.586,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	138,98 D	1.305,16	650,48	793,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.410.665,12 D	2.293.712,41	2.649.790,05	4.054.587,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.359.812,77 D	2.291.475,91	2.649.714,05	4.001.574,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.714.101,86 D	1.514.692,37	2.025.130,65	2.203.663,58 D



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - 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 SAÚDE	32.143,17 D	551.138,93	569.136,50	14.145,60 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.226.033,22 D	157.547,43	0,00	1.383.580,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	571,58	571,58	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	153.731,02 D	946,36	0,87	154.676,51 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.223,63 D	26.364,40	9.440,20	225.147,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.814,44 D	60,41	0,00	9.874,85 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.765,43 D	40.154,43	45.434,25	10.485,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	50.852,35 D	2.236,50	76,00	53.012,85 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	50.852,35 D	2.236,50	76,00	53.012,85 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.622,78 D	657.812,50	534.883,27	385.552,01 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	262.483,54 D	587.812,50	464.840,21	385.455,83 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	50.539,76 D	206.135,24	87.271,70	169.403,30 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	31.556,98 D	33.469,30	27.000,00	38.026,28 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	164.989,43 D	1.203,96	0,00	166.193,39 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	4.517,69 D	330.004,00	332.622,39	1.899,30 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	555,99 D	17.000,00	16.633,31	922,68 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	10.323,69 D	0,00	1.312,81	9.010,88 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	139,24 D	70.000,00	70.043,06	96,18 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	139,24 D	70.000,00	70.043,06	96,18 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	189.374,02 D	78.837,08	61.946,97	206.264,13 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.374,02 D	78.837,08	61.946,97	206.264,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.374,02 D	78.837,08	61.946,97	206.264,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	189.374,02 D	78.837,08	61.946,97	206.264,13 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.100.670,29 D	307.995,85	281.785,48	1.126.880,66 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	937.541,65 D	307.995,85	253.847,78	991.689,72 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	937.541,65 D	307.995,85	253.847,78	991.689,72 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	29.368,32 D	0,00	1.839,77	27.528,55 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	683,20 D	25.221,59	25.904,79	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	126.587,85 D	101.369,02	127.497,96	100.458,91 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	490.974,09 D	134.031,47	91.443,67	533.561,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.177,48 D	2.282,38	2.199,62	90.260,24 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.952,49 D	31.404,81	3.380,09	172.977,21 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.798,22 D	13.686,58	1.581,88	66.902,92 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	88.272,33 D	0,00	21.942,00	66.330,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.272,33 D	0,00	21.942,00	66.330,33 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.272,33 D	0,00	21.942,00	66.330,33 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.856,31 D	0,00	5.995,70	68.860,61 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.856,31 D	0,00	5.995,70	68.860,61 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.856,31 D	0,00	5.995,70	68.860,61 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.778,11 D	8.902,11	7.784,04	167.896,18 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.111,74 D	8.782,47	7.664,40	19.229,81 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.111,74 D	8.782,47	7.664,40	19.229,81 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	9.073,11 D	8.782,47	7.664,40	10.191,18 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	653.735,04 D	3.620,26	0,00	657.355,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	653.735,04 D	3.620,26	0,00	657.355,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	653.735,04 D	3.620,26	0,00	657.355,30 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	275.934,91 D	3.620,26	0,00	279.555,17 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	275.934,91 D	3.620,26	0,00	279.555,17 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	90.669,14 D	1.715,49	0,00	92.384,63 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	155.679,47 D	1.904,77	0,00	157.584,24 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	3.725,00 D	0,00	0,00	3.725,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	25.861,30 D	0,00	0,00	25.861,30 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	72.873,98 D	0,00	14.797,39	58.076,59 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.839,05 D	0,00	14.367,80	57.471,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.839,05 D	0,00	14.367,80	57.471,25 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.839,05 D	0,00	14.367,80	57.471,25 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.034,93 D	0,00	429,59	605,34 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.034,93 D	0,00	429,59	605,34 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.131.298,22 D	867.613,50	138.029,54	53.860.882,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.206,07 D	6.766,91	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	262.146,02 D	6.766,91	0,00	268.912,93 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.146,02 D	6.766,91	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	228.614,54 D	6.766,91	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	2.011,55 D	6.766,91	0,00	8.778,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.595.092,15 D	860.846,59	138.029,54	53.317.909,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.705.329,71 D	525.572,77	993,33	17.229.909,15 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.705.329,71 D	525.572,77	993,33	17.229.909,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.049.766,21 D	364.095,48	290,00	7.413.571,69 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	0,00	0,00	19.253,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	465.642,94 D	10.399,98	290,00	475.752,92 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	5.075.092,38 D	351.700,00	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	845.334,43 D	1.995,50	0,00	847.329,93 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	845.334,43 D	1.995,50	0,00	847.329,93 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	808.895,55 D	33.709,00	0,00	842.604,55 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	773.648,25 D	33.709,00	0,00	807.357,25 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.019.731,72 D	6.559,96	45,00	1.026.246,68 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.561,28 D	2.809,96	0,00	310.371,24 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	707.231,44 D	3.750,00	45,00	710.936,44 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	200.873,54 D	0,00	0,00	200.873,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	75.320,14 D	0,00	0,00	75.320,14 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	7.626.062,69 D	121.208,33	658,33	7.746.612,69 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	120.550,00	0,00	120.550,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.626.062,69 D	658,33	658,33	7.626.062,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	47.543.664,59 D	335.205,02	4.790,27	47.874.079,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.543.664,59 D	335.205,02	4.790,27	47.874.079,34 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.111.670,03 D	124.141,94	0,00	34.235.811,97 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.193.803,91 D	85.641,94	0,00	26.279.445,85 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.193.803,91 D	85.641,94	0,00	26.279.445,85 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.917.866,12 D	38.500,00	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	7.837.610,12 D	38.500,00	0,00	7.876.110,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.732.404,68 D	155.951,95	4.790,27	12.883.566,36 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	12.430.042,28 D	155.951,95	4.790,27	12.581.203,96 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	699.589,88 D	55.111,13	0,00	754.701,01 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	699.589,88 D	55.111,13	0,00	754.701,01 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	699.589,88 D	55.111,13	0,00	754.701,01 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.653.902,15 C	68,80	132.245,94	11.786.079,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.653.902,15 C	68,80	132.245,94	11.786.079,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.588.813,35 C	68,80	83.967,17	7.672.711,72 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.299.179,40 C	0,00	37.561,67	3.336.741,07 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	349.792,24 C	0,00	871,84	350.664,08 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	3.466.644,64 C	0,00	42.301,90	3.508.946,54 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	68,80	3.231,76	3.162,96 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.065.088,80 C	0,00	48.278,77	4.113.367,57 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.024.707,32 C	0,00	29.183,73	4.053.891,05 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00	17.587,15	17.587,15 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	40.381,48 C	0,00	1.507,89	41.889,37 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	61.977.362,17 C	5.217.802,59	4.375.971,87	61.135.531,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.433.248,95 C	5.193.485,45	4.351.654,73	2.591.418,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.191.016,14 C	1.379.365,76	1.588.286,75	1.399.937,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.094.024,05 C	1.278.950,75	1.489.161,75	1.304.235,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.094.024,05 C	1.278.950,75	1.489.161,75	1.304.235,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.091.400,24 C	1.278.950,75	1.489.161,75	1.301.611,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.138.158,97	1.138.158,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	729.816,38 C	90.725,63	263.492,11	902.582,86 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	361.583,86 C	50.066,15	87.510,67	399.028,38 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	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.747,00	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.747,00	2.747,00	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	96.992,09 C	97.668,01	96.378,00	95.702,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	96.992,09 C	97.668,01	96.378,00	95.702,08 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	96.992,09 C	97.668,01	96.378,00	95.702,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	96.098,09 C	96.774,01	95.489,00	94.813,08 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	894,00 C	894,00	889,00	889,00 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	1.553.409,08 C	3.466.766,67	2.491.132,94	577.775,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.553.409,08 C	3.466.766,67	2.491.132,94	577.775,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.553.409,08 C	3.466.766,67	2.491.132,94	577.775,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.553.409,08 C	3.466.766,67	2.491.132,94	577.775,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.553.409,08 C	3.466.766,67	2.491.132,94	577.775,35 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	35.014,85	35.014,85	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	35.014,85	35.014,85	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	35.014,85	35.014,85	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	35.014,85	35.014,85	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688.823,73 C	312.338,17	237.220,19	613.705,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	254.482,23 C	281.791,48	237.220,19	209.910,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.482,23 C	281.791,48	237.220,19	209.910,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	253.291,57 C	280.600,82	236.022,82	208.713,57 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	106.990,15 C	106.990,15	103.175,25	103.175,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	97.094,10 C	97.094,10	95.022,85	95.022,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.919,06 C	3.919,06	3.346,32	3.346,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.451,95 C	5.451,95	4.375,28	4.375,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	525,04 C	525,04	430,80	430,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.328,22 C	96.987,29	83.991,87	66.332,80 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	94,01 C	94,01	123,76	123,76 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	94,01 C	94,01	123,76	123,76 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	28.812,78 C	35.539,66	7.742,23	1.015,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	28.505,28 C	34.425,61	6.840,82	920,49 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	307,50 C	1.114,05	901,41	94,86 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	1.404,31	1.404,31 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	1.061,56	1.061,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.271,43 C	22.271,43	22.271,43	22.271,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.776,59 C	8.776,59	8.776,59	8.776,59 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
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.190,66 C	1.190,66	1.197,37	1.197,37 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,66 C	1.190,66	1.197,37	1.197,37 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	434.341,50 C	30.546,69	0,00	403.794,81 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.341,50 C	30.546,69	0,00	403.794,81 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	434.341,50 C	30.546,69	0,00	403.794,81 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 LIQUIDO	58.534.297,52 C	24.317,14	24.317,14	58.534.297,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38 C	24.317,14	0,00	29.720.533,24 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38 C	24.317,14	0,00	29.720.533,24 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38 C	24.317,14	0,00	29.720.533,24 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.789.447,14 C	0,00	24.317,14	28.813.764,28 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72 C	0,00	24.317,14	28.679.231,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42 D	0,00	24.317,14	128.457.460,28 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	0,00 C	0,00	24.317,14	24.317,14 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
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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.161.078,71 D	4.539.888,27	441,68	38.700.525,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.696.481,68 D	1.583.992,65	0,00	13.280.474,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.786.693,31 D	1.474.501,85	0,00	12.261.195,16 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.786.693,31 D	1.474.501,85	0,00	12.261.195,16 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.786.693,31 D	1.474.501,85	0,00	12.261.195,16 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.786.693,31 D	1.474.501,85	0,00	12.261.195,16 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.464.404,04 D	1.087.351,00	0,00	9.551.755,04 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.153.134,58 D	247.741,00	0,00	1.400.875,58 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.258,15 D	2.790,98	0,00	53.049,13 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	649.441,31 D	74.251,97	0,00	723.693,28 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	469.455,23 D	62.366,90	0,00	531.822,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	791.878,40 D	95.489,00	0,00	887.367,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	791.878,40 D	95.489,00	0,00	887.367,40 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	791.878,40 D	95.489,00	0,00	887.367,40 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	791.878,40 D	95.489,00	0,00	887.367,40 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.909,97 D	14.001,80	0,00	131.911,77 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.909,97 D	14.001,80	0,00	131.911,77 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.909,97 D	14.001,80	0,00	131.911,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.003.923,12 D	144.791,90	0,00	1.148.715,02 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	10.680,00 D	1.335,00	0,00	12.015,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	10.680,00 D	1.335,00	0,00	12.015,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.680,00 D	1.335,00	0,00	12.015,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	10.680,00 D	1.335,00	0,00	12.015,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	980.090,02 D	143.456,90	0,00	1.123.546,92 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	980.090,02 D	143.456,90	0,00	1.123.546,92 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	980.090,02 D	143.456,90	0,00	1.123.546,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.331.381,77 D	1.415.793,06	437,68	11.746.737,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.883.408,55 D	575.765,01	0,00	4.459.173,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.524.695,60 D	516.364,10	0,00	4.041.059,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.524.695,60 D	516.364,10	0,00	4.041.059,70 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.185.893,48 D	168.600,85	0,00	1.354.494,33 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	324.039,78 D	44.506,66	0,00	368.546,44 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	94.042,08 D	13.416,00	0,00	107.458,08 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.909,85 D	1.092,24	0,00	33.002,09 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.148,10 D	0,00	0,00	10.148,10 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.772,88D	3.941,74	0,00	27.714,62D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	47.513,02D	31.511,52	0,00	79.024,54D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.458,95D	6.901,68	0,00	26.360,63D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.917,62D	113,80	0,00	10.031,42D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.520,00D	1.942,00	0,00	44.462,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.391,00D	73.488,31	0,00	86.879,31D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	561,50D	0,00	0,00	561,50D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.475,00D	3.505,04	0,00	69.980,04D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.240,40D	0,00	0,00	8.240,40D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.576,50D	0,00	0,00	35.576,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	80.692,36D	11.383,93	0,00	92.076,29D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818.627,84D	91.645,20	0,00	910.273,04D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	150.212,40D	4.965,32	0,00	155.177,72D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	146.950,03D	5.268,10	0,00	152.218,13D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.015,90D	0,00	0,00	2.015,90D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	366.099,71D	54.081,71	0,00	420.181,42D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.637,20D	0,00	0,00	46.637,20D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	358.712,95D	59.400,91	0,00	418.113,86D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	358.712,95D	59.400,91	0,00	418.113,86D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.563,44D	43.050,90	0,00	335.614,34D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.149,51D	16.350,01	0,00	82.499,52D
3.3.2	SERVIÇOS	5.420.317,18D	707.850,91	437,68	6.127.730,41D
3.3.2.1	DIÁRIAS	137.388,72D	22.554,63	437,68	159.505,67D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.388,72D	22.554,63	437,68	159.505,67D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	137.388,72D	22.554,63	437,68	159.505,67D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	137.388,72D	22.554,63	437,68	159.505,67D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.812,12D	7.265,77	0,00	79.077,89D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.812,12D	7.265,77	0,00	79.077,89D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.763,00D	0,00	0,00	9.763,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00D	520,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	28.080,00D	2.510,88	0,00	30.590,88D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	33.879,12D	4.234,89	0,00	38.114,01D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.879,12D	4.234,89	0,00	38.114,01D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.888.829,48D	606.730,99	0,00	5.495.560,47D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.857.249,48D	606.730,99	0,00	5.463.980,47D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	67.620,05D	58,33	0,00	67.678,38D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	20.655,35D	367,56	0,00	21.022,91D



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	366.074,01 D	43.017,12	0,00	409.091,13 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	582.711,30 D	59.441,92	0,00	642.153,22 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.885,14 D	349,10	0,00	2.234,24 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	553.091,43 D	35.964,43	0,00	589.055,86 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.578,21 D	13.655,57	0,00	82.233,78 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	635.563,66 D	95.877,60	0,00	731.441,26 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	917,97 D	429,59	0,00	1.347,56 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	117.603,75 D	14.367,80	0,00	131.971,55 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	975.486,17 D	132.656,36	0,00	1.108.142,53 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.008,11 D	3.624,55	0,00	20.632,66 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.455,55 D	19.782,60	0,00	154.238,15 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	372.312,02 D	86.873,61	0,00	459.185,63 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.335,98 D	28.034,11	0,00	192.370,09 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	754.550,78 D	72.230,74	0,00	826.781,52 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,	322.286,86 D	71.299,52	0,00	393.586,38 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	322.286,86 D	71.299,52	0,00	393.586,38 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.027.656,04 D	132.177,14	0,00	1.159.833,18 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.027.656,04 D	132.177,14	0,00	1.159.833,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.027.656,04 D	132.177,14	0,00	1.159.833,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.027.656,04 D	132.177,14	0,00	1.159.833,18 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	662.627,35 D	83.898,37	0,00	746.525,72 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	365.028,69 D	48.278,77	0,00	413.307,46 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195,51 D	13,59	0,00	209,10 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.728.066,71 D	1.358.689,89	4,00	12.086.752,60 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.939.642,02 D	697.639,71	0,00	5.637.281,73 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.939.642,02 D	697.639,71	0,00	5.637.281,73 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.939.642,02 D	697.639,71	0,00	5.637.281,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	621.117,70 D	77.639,71	0,00	698.757,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	4.318.524,32 D	620.000,00	0,00	4.938.524,32 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.434.953,46 D	520.300,24	0,00	4.955.253,70 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.434.953,46 D	520.300,24	0,00	4.955.253,70 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.434.953,46 D	520.300,24	0,00	4.955.253,70 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	959.940,23 D	139.878,97	4,00	1.099.815,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	959.940,23 D	139.878,97	4,00	1.099.815,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	959.940,23 D	139.878,97	4,00	1.099.815,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	100.715,05 D	12.002,31	0,00	112.717,36 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	859.225,18 D	127.876,66	4,00	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	0,00 D	870,97	0,00	870,97 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	870,97	0,00	870,97 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	870,97	0,00	870,97 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.270,80 D	703,33	0,00	20.974,13 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	11.705,80 D	703,33	0,00	12.409,13 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.705,80 D	703,33	0,00	12.409,13 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	703,33	0,00	703,33 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	703,33	0,00	703,33 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	308.970,99 D	35.903,85	0,00	344.874,84 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.326,43 D	749,64	0,00	33.076,07 D
3.7.1.2	TAXAS	32.326,43 D	749,64	0,00	33.076,07 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	32.326,43 D	749,64	0,00	33.076,07 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.326,43 D	749,64	0,00	33.076,07 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	276.644,56 D	35.154,21	0,00	311.798,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	269.044,56 D	34.204,21	0,00	303.248,77 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	269.044,56 D	34.204,21	0,00	303.248,77 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	260.480,36 D	33.315,21	0,00	293.795,57 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.564,20 D	889,00	0,00	9.453,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.600,00 D	950,00	0,00	8.550,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00 D	950,00	0,00	8.550,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.600,00 D	950,00	0,00	8.550,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.788,13 D	0,00	0,00	71.788,13 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.1	PREMIAÇÕES	49.640,85 D	0,00	0,00	49.640,85 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.467,73 D	0,00	0,00	31.467,73 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.467,73 D	0,00	0,00	31.467,73 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	0,00	0,00	22.147,28 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28 D	0,00	0,00	22.147,28 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.147,28 D	0,00	0,00	22.147,28 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28 D	0,00	0,00	22.147,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.583.209,80 C	9.602,00	4.807.374,98	45.380.982,78 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.468.358,00 C	2.665,94	259.134,87	2.724.826,93 C
4.1.1	IMPOSTOS	2.049.379,59 C	2.665,94	241.326,57	2.288.040,22 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.216.086,64 C	683,20	144.140,12	1.359.543,56 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.216.086,64 C	683,20	144.140,12	1.359.543,56 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	833.292,95 C	1.982,74	97.186,45	928.496,66 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	833.292,95 C	1.982,74	97.186,45	928.496,66 C
4.1.2	TAXAS	401.611,15 C	0,00	4.121,72	405.732,87 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	275.961,20 C	0,00	4.121,72	280.082,92 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	275.961,20 C	0,00	4.121,72	280.082,92 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	17.367,26 C	0,00	13.686,58	31.053,84 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	17.367,26 C	0,00	13.686,58	31.053,84 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	17.367,26 C	0,00	13.686,58	31.053,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	183.392,76 C	0,00	25.029,90	208.422,66 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.392,76 C	0,00	25.029,90	208.422,66 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.392,76 C	0,00	25.029,90	208.422,66 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	183.392,76 C	0,00	25.029,90	208.422,66 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.392,76 C	0,00	25.029,90	208.422,66 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	787.609,97 C	1.637,10	187.560,53	973.533,40 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.609,97 C	1.637,10	187.560,53	973.533,40 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.609,97 C	1.637,10	187.560,53	973.533,40 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	787.609,97 C	1.637,10	187.560,53	973.533,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	676.036,31 C	5.298,96	84.361,15	755.098,50 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.837,79 C	0,00	6.713,85	109.551,64 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.390,10 C	0,00	6.495,43	104.885,53 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.390,10 C	0,00	6.495,43	104.885,53 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.447,69 C	0,00	218,42	4.666,11 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.447,69 C	0,00	218,42	4.666,11 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573.198,52 C	5.298,96	77.647,30	645.546,86 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.551,38 C	4.569,29	33.859,66	309.841,75 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	280.551,38 C	4.569,29	33.859,66	309.841,75 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.647,14 C	729,67	43.787,64	335.705,11 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	292.647,14 C	729,67	43.787,64	335.705,11 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.362.648,72 C	0,00	4.178.997,14	37.541.645,86 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.939.642,02 C	0,00	697.639,71	5.637.281,73 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.939.642,02 C	0,00	697.639,71	5.637.281,73 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.939.642,02 C	0,00	697.639,71	5.637.281,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.318.524,32 C	0,00	620.000,00	4.938.524,32 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.119.195,83 C	0,00	3.471.138,43	31.590.334,26 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.599.510,03 C	0,00	3.160.406,48	28.759.916,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	11.791.718,81 C	0,00	1.393.898,80	13.185.617,61 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	13.807.791,22 C	0,00	1.766.507,68	15.574.298,90 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.519.685,80 C	0,00	310.731,95	2.830.417,75 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.685,80 C	0,00	310.731,95	2.830.417,75 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	303.810,87 C	0,00	10.219,00	314.029,87 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	303.810,87 C	0,00	10.219,00	314.029,87 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	303.810,87 C	0,00	10.219,00	314.029,87 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	303.810,87 C	0,00	10.219,00	314.029,87 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	455.942,19 C	0,00	67.504,63	523.446,82 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	0,00 C	0,00	703,33	703,33 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	703,33	703,33 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	703,33	703,33 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	421.523,22 C	0,00	66.801,30	488.324,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	421.523,22 C	0,00	66.801,30	488.324,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421.523,22 C	0,00	66.801,30	488.324,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	421.523,22 C	0,00	66.801,30	488.324,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649.221,85 C	0,00	4.786,76	2.654.008,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649.221,85 C	0,00	4.786,76	2.654.008,61 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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.492.687,88 C	0,00	4.786,76	2.497.474,64 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.492.687,88 C	0,00	4.786,76	2.497.474,64 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.492.687,88 C	0,00	4.786,76	2.497.474,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.705.409,41 D	4.613.931,98	1.484.465,99	93.834.875,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	86.901.430,95 D	4.613.931,98	1.484.465,99	90.030.896,94 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	40.735.866,09 D	1.695.000,00	0,00	42.430.866,09 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	3.320.866,09 D	1.695.000,00	0,00	5.015.866,09 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.320.866,09 D	1.695.000,00	0,00	5.015.866,09 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	3.320.866,09 D	1.695.000,00	0,00	5.015.866,09 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.165.564,86 D	2.918.931,98	1.484.465,99	47.600.030,85 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.165.564,86 D	2.918.931,98	1.484.465,99	47.600.030,85 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	9.059.064,86 D	1.484.465,99	0,00	10.543.530,85 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.002.706,86 D	1.473.040,27	0,00	10.475.747,13 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	0,00 D	11.425,72	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00 D	11.425,72	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.434.465,99	1.434.465,99	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.999.402,50 D	326.425,72	0,00	3.325.828,22 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.751.162,36 D	1.108.040,27	0,00	6.859.202,63 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.750.564,86 C	0,00	1.434.465,99	10.185.030,85 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	308.500,00 C	0,00	50.000,00	358.500,00 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
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	90.705.409,41 C	17.739.234,12	20.868.700,11	93.834.875,40 C



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.901.430,95 C	17.686.945,94	20.816.411,93	90.030.896,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.735.866,09 C	4.538.051,43	6.233.051,43	42.430.866,09 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.308.455,34 C	4.012.084,73	2.220.966,70	7.517.337,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	35.881.682,51 C	5.298,96	4.012.084,73	39.888.468,28 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.454.271,76 D	520.667,74	0,00	4.974.939,50 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.434.953,46 D	520.300,24	0,00	4.955.253,70 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.434.953,46 D	520.300,24	0,00	4.955.253,70 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	607,67 D	0,00	0,00	607,67 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	18.710,63 D	367,50	0,00	19.078,13 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.165.564,86 C	13.148.894,51	14.583.360,50	47.600.030,85 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.165.564,86 C	13.148.894,51	14.583.360,50	47.600.030,85 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.184.854,57 C	4.335.909,18	1.709.758,33	12.558.703,72 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	182.835,82 C	161.673,11	1.528,00	22.690,71 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	182.835,82 C	161.673,11	1.528,00	22.690,71 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	30.797.874,47 C	8.651.312,22	12.872.074,17	35.018.636,42 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.870.206,67 C	3.795.519,11	4.285.267,05	6.359.954,61 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	114.676,52 C	79.220,02	48.673,33	84.129,83 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.657.911,41 C	4.776.124,90	3.762.894,76	644.681,27 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.155.079,87 C	448,19	4.775.239,03	27.929.870,71 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	52.288,18	52.288,18	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	52.288,18	52.288,18	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	125.559,64 C	41.921,87	4.790,27	88.428,04 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.576,04	41.882,44	36.306,40 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.533.640,74 C	4.790,27	785,77	3.529.636,24 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	50.617,37 C	0,00	4.829,70	55.447,07 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	50.617,37 C	0,00	4.829,70	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	123.247.338,66 D	5.673.729,86	1.061.382,63	127.859.685,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	67.571.494,23 D	435.715,74	33.863,70	67.973.346,27 D
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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	44.442.443,99 D	435.715,74	33.863,70	44.844.296,03 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	42.113.552,75 D	435.715,74	33.863,70	42.515.404,79 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.113.552,75 D	435.715,74	33.863,70	42.515.404,79 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.274.181,85 D	434.796,17	33.863,70	33.675.114,32 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	8.159.372,12 D	919,57	0,00	8.160.291,69 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	52.958.613,85 D	5.060.485,56	525.966,70	57.493.132,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.958.613,85 D	5.060.485,56	525.966,70	57.493.132,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.958.613,85 D	5.060.485,56	525.966,70	57.493.132,71 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	939.086,97 D	30.546,69	0,00	969.633,66 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	563.794,51 D	30.546,69	0,00	594.341,20 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	1.132.696,84 D	146.981,87	501.552,23	778.126,48 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.082.139,26 D	146.981,87	501.552,23	727.568,90 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.082.139,26 D	146.981,87	501.552,23	727.568,90 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.034,31 D	10.282,47	444,19	63.872,59 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.028.104,95 D	136.699,40	501.108,04	663.696,31 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 D	0,00	0,00	50.557,58 D
8	CONTROLES CREDORES	123.247.338,66 C	22.730.053,39	27.342.400,62	127.859.685,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.571.494,23 C	2.294.509,10	2.696.361,14	67.973.346,27 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
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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.442.443,99 C	2.294.509,10	2.696.361,14	44.844.296,03 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	1.131.752,32	1.131.752,32	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	1.131.752,32	1.131.752,32	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.151.891,24 C	1.131.752,32	1.131.752,32	2.151.891,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	594.878,34 C	129.540,24	4,00	465.342,10 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.280.102,04 C	501.108,04	129.540,24	908.534,24 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	501.104,04	501.104,04	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	276.910,86 C	0,00	501.104,04	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	42.113.552,75 C	1.162.756,78	1.564.608,82	42.515.404,79 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.113.552,75 C	1.162.756,78	1.564.608,82	42.515.404,79 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.450.678,71 C	897.450,70	1.281.783,71	33.835.011,72 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.722.381,04 C	892.660,43	439.586,44	24.269.307,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	8.728.297,67 C	4.790,27	842.197,27	9.565.704,67 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 C	0,00	0,00	13.422,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	12.087,56 C	0,00	0,00	12.087,56 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.335,04 C	0,00	0,00	1.335,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.982.875,26 C	234.759,39	252.278,42	8.000.394,29 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.145.161,43 C	234.759,39	17.519,03	5.927.921,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.837.713,83 C	0,00	234.759,39	2.072.473,22 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18 C	30.546,69	30.546,69	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	122.186,76 C	30.546,69	0,00	91.640,07 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	544.389,42 C	0,00	30.546,69	574.936,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.958.613,85 C	19.612.901,54	24.147.420,40	57.493.132,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.958.613,85 C	19.612.901,54	24.147.420,40	57.493.132,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.958.613,85 C	19.612.901,54	24.147.420,40	57.493.132,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.377.023,68 C	10.676.182,99	9.946.368,77	4.647.209,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.238.294,53 C	10.676.063,35	9.946.249,13	4.508.480,31 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	6.110.442,83 C	3.867.987,67	4.290.057,32	6.532.512,48 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.912.393,64 C	5.063.492,42	4.041.997,39	890.898,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.657.911,41 C	4.781.700,94	3.804.777,20	680.987,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254.482,23 C	281.791,48	237.220,19	209.910,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.558.753,70 C	5.238,46	5.868.996,92	45.422.512,16 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	28.237,70	28.237,70	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	28.237,70	28.237,70	645.446,77 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	590.039,64 C	28.237,70	300,00	562.101,94 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	55.407,13 C	0,00	27.937,70	83.344,83 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	939.086,97 C	278.412,40	308.959,09	969.633,66 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	563.794,51 C	167.047,44	197.594,13	594.341,20 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	341.923,87 C	55.682,48	30.546,69	316.788,08 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	55.682,48	55.682,48	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	55.682,48	55.682,48	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	221.870,64 C	0,00	55.682,48	277.553,12 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 C	111.364,96	111.364,96	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 C	111.364,96	111.364,96	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	167.489,90 C	55.682,48	0,00	111.807,42 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	55.682,48	55.682,48	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	207.802,56 C	0,00	55.682,48	263.485,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.132.696,84 C	515.992,65	161.422,29	778.126,48 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.082.139,26 C	515.992,65	161.422,29	727.568,90 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.082.139,26 C	515.992,65	161.422,29	727.568,90 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	56.886,81 C	14.884,61	24.722,89	66.725,09 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.425,61 C	7.664,40	10.282,47	13.043,68 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.220,21	7.220,21	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	46.461,20 C	0,00	7.220,21	53.681,41 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.025.252,45 C	501.108,04	136.699,40	660.843,81 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	69.041.524,25	69.041.524,25	0,00 C