



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Exercício: 2024

Balancete do Razão de Setembro

Parâmetros: Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês Inicial: 9; Mês Final: 9

| Contas                                             | Movimento<br>exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                   |                   | Razão             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |                                 | Até mês anterior                | Do mês            | Acumulado         | Saldos restantes  |
|                                                    | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO                                              | 59.618.508,51                   | 87.934.594,14                   | 8.517.282,04      | 96.451.876,18     | 67.815.988,93     |
|                                                    | 0,00                            | 79.153.609,39                   | 9.100.786,37      | 88.254.395,76     | 0,00              |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00                            | 92.710.292,67                   | 5.217.802,59      | 97.928.095,26     | 0,00              |
|                                                    | 59.618.508,51                   | 95.069.146,33                   | 4.375.971,87      | 99.445.118,20     | 61.135.531,45     |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00                            | 35.476.644,77                   | 4.539.888,27      | 40.016.533,04     | 38.700.525,30     |
|                                                    | 0,00                            | 1.315.566,06                    | 441,68            | 1.316.007,74      | 0,00              |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00                            | 348.324,11                      | 9.602,00          | 357.926,11        | 0,00              |
|                                                    | 0,00                            | 40.931.533,91                   | 4.807.374,98      | 45.738.908,89     | 45.380.982,78     |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.803.978,46                    | 105.296.462,57                  | 4.613.931,98      | 109.910.394,55    | 93.834.875,40     |
|                                                    | 0,00                            | 18.395.031,62                   | 1.484.465,99      | 19.879.497,61     | 0,00              |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00                            | 141.654.881,89                  | 17.739.234,12     | 159.394.116,01    | 0,00              |
|                                                    | 3.803.978,46                    | 228.556.312,84                  | 20.868.700,11     | 249.425.012,95    | 93.834.875,40     |
| CONTROLES DEVEDORES                                | 61.431.114,85                   | 67.094.811,50                   | 5.673.729,86      | 72.768.541,36     | 127.859.685,89    |
|                                                    | 0,00                            | 5.278.587,69                    | 1.061.382,63      | 6.339.970,32      | 0,00              |
| CONTROLES CREDITORES                               | 0,00                            | 149.796.116,90                  | 22.730.053,39     | 172.526.170,29    | 0,00              |
|                                                    | 61.431.114,85                   | 211.612.340,71                  | 27.342.400,62     | 238.954.741,33    | 127.859.685,89    |
| Totais:                                            | 124.853.601,82                  | 680.312.128,55                  | 69.041.524,25     | 749.353.652,80    | 328.211.075,52    |
|                                                    | 124.853.601,82                  | 680.312.128,55                  | 69.041.524,25     | 749.353.652,80    | 328.211.075,52    |

Tunápolis, 18/11/2024