FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 1									
Grupo: 0									
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	S				4.524.721,32	10.706.918,16	10.371.762,62	4.859.876,86
					Total grupo 0				
Grupo: 1									
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**	S				2.195.898,89	6.099.794,90	6.298.616,35	1.997.077,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S				1.495.798,27	5.651.734,93	5.525.200,82	1.622.332,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S				1.495.798,27	5.651.734,93	5.525.200,82	1.622.332,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S				1.495.798,27	5.651.734,93	5.525.200,82	1.622.332,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		5		1.495.798,27	5.651.734,93	5.525.200,82	1.622.332,38
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		5		314.666,13	340.343,88	607.920,11	47.089,90
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.00	**BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO**	S		5		1.941,15	290,91	199,71	2.032,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.66	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	6286	5	F	1.941,15	290,91	199,71	2.032,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.00.00	**BANCO DO BRASIL - VINCULADA**	S		5		312.724,98	340.052,97	607.720,40	45.057,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.00	**Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL S/A - SST/ FEAS/BÁSICO/INVESTI Cta. 005.903-X**	S		5	F	312.724,98	340.052,97	607.720,40	45.057,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.38	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	A	6528	5	F	219,19	10,30	0,00	229,49
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.45	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	A	624009	5	F	0,00	0,03	0,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.46	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	A	7293	5	F	561,93	8.995,11	6.615,90	2.941,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.48	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	A	7515	5	F	75.737,83	68.984,27	131.139,66	13.582,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.49	BCO BRASIL - SES - NASF	A	7514	5	F	18.992,03	21.898,73	30.080,89	10.809,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.50	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	A	7516	5	F	14.490,40	3.004,21	0,00	17.494,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.01.52	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	A	7991	5	F	202.723,60	237.160,32	439.883,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		5		1.093.023,95	1.857.371,28	1.626.496,63	1.323.898,60
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.00	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA**	S		5		1.093.023,95	1.857.371,28	1.626.496,63	1.323.898,60
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.51	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO Cta. 575831209-2	A	575831209	5	F	1.013.053,60	932.977,59	939.712,57	1.006.318,62
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.52	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS Cta. 575831211-4	A	575831211	5	F	144,09	7,42	0,00	151,51
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.53	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/ MAC Cta. 575831214-9	A	575831214	5	F	60.502,44	1.705,23	29.135,65	33.072,02
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.54	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/ PAC Cta. 575831215-7	A	575831215	5	F	13.668,39	647,38	190,00	14.125,77
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.56	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/ MAC-APAE Cta. 575831217-3	A	575831217	5	F	4.805,89	285,87	0,00	5.091,76
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.57	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM Cta. 575831212-2	A	575831212	5	F	849,54	3.939,85	3.902,88	886,51
1.1.1.1.1.19.00.04.02.00.00.59	CAIXA ECONÔMICA - FNS - Emenda Bancada/ MAC Cta. 574035755-8	A	574035755	5	F	0,00	175.644,36	0,00	175.644,36
1.1.1.1.1.19.00.04.02.01.00.58	CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA BANCADA Cta. 574309897-9	A	574309897	5	F	0,00	742.163,58	653.555,53	88.608,05
1.1.1.1.1.19.00.22.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		5		75.475,95	3.251.019,77	3.075.151,84	251.343,88
1.1.1.1.1.19.00.22.01.00.00.00	**BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO**	S		5		75.475,95	3.251.019,77	3.075.151,84	251.343,88
1.1.1.1.1.19.00.22.01.00.00.12	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	A	44178	5	F	75.475,95	3.251.019,77	3.075.151,84	251.343,88
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		5		12.632,24	203.000,00	215.632,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.00.00.00	**OUTROS BANCOS - VINCULADA**	S		5		12.632,24	203.000,00	215.632,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.00.00.03	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	A	32411	5	F	12.632,24	203.000,00	215.632,24	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S				1.600,00	140.954,12	142.554,12	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S				1.600,00	118.522,76	120.122,76	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				1.600,00	118.522,76	120.122,76	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A		6	P	1.600,00	118.522,76	120.122,76	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	S				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**	S				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00.00.00	**INSS A COMPENSAR**	S		2	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	S				0,00	22.431,36	22.431,36	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S				0,00	22.431,36	22.431,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	S		2		0,00	22.431,36	22.431,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.00.00.00	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	S		2		0,00	22.431,36	22.431,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.00.00.02	SALÁRIO-MATERNIDADE - Saúde	A	575831218	2	F	0,00	22.431,36	22.431,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ESTOQUES**	S				676.462,55	306.365,87	612.126,37	370.702,05
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**ALMOXARIFADO**	S				676.462,55	306.365,87	612.126,37	370.702,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 1									
Grupo: 1									
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S				676.462,55	306.365,87	612.126,37	370.702,05
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A			P	0,00	35.375,37	1.034,93	34.340,44
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A			P	0,00	181,35	181,35	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	A			P	0,00	115.716,60	115.716,60	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A			P	638.728,19	137.825,82	447.074,69	329.479,32
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A			P	37.734,36	14.180,53	45.032,60	6.882,29
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A			P	0,00	3.086,20	3.086,20	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	S				22.038,07	739,98	18.735,04	4.043,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	S				22.038,07	739,98	18.735,04	4.043,01
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S				22.038,07	739,98	18.735,04	4.043,01
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	A			P	22.038,07	739,98	18.735,04	4.043,01
					Total grupo 1	**2.195.898,89**	**6.099.794,90**	**6.298.616,35**	**1.997.077,44**
Grupo: 2									
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S				2.328.822,43	4.607.123,26	4.073.146,27	2.862.799,42
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	S				251,55	0,00	0,00	251,55
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**	S				251,55	0,00	0,00	251,55
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S				251,55	0,00	0,00	251,55
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	S				251,55	0,00	0,00	251,55
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	A		12	P	251,55	0,00	0,00	251,55
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMOBILIZADO**	S				2.328.570,88	4.607.123,26	4.073.146,27	2.862.547,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**BENS MÓVEIS**	S				2.771.610,52	3.543.250,71	3.601.332,61	2.713.528,62
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S				2.771.610,52	3.543.250,71	3.601.332,61	2.713.528,62
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S				549.438,40	29.384,29	25.792,05	553.030,64
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A			P	6.492,48	710,00	1.542,68	5.659,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A			P	6.617,47	0,00	6.284,02	333,45
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A			P	490.541,08	20.079,99	16.606,35	494.014,72
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A			P	1.980,95	339,05	0,00	2.320,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S				43.806,42	8.255,25	1.359,00	50.702,67
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A			P	43.806,42	8.255,25	1.359,00	50.702,67
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**BENS DE INFORMÁTICA**	S				235.051,22	12.833,01	99.710,54	148.173,69
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	S				3.550,00	11.433,81	3.372,50	11.611,31
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A			P	3.550,00	11.433,81	3.372,50	11.611,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A			P	231.501,22	1.399,20	96.338,04	136.562,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S				343.638,76	2.460,00	178.904,86	167.193,90
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A			P	154.098,52	0,00	142.363,02	11.735,50
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A			P	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A			P	188.505,24	1.715,00	36.541,84	153.678,40
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	A			P	0,00	745,00	0,00	745,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S				27.210,42	0,00	15.081,72	12.128,70
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A			P	27.210,42	0,00	15.081,72	12.128,70
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**VEÍCULOS**	S				1.616.271,72	3.498.573,41	3.281.843,44	1.833.001,69
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A			P	0,00	1.882.301,69	49.300,00	1.833.001,69
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A			P	1.616.271,72	1.616.271,72	3.232.543,44	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**BENS IMÓVEIS**	S				1.221.120,23	439.900,03	394.037,21	1.266.983,05
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S				1.221.120,23	439.900,03	394.037,21	1.266.983,05
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**BENS DE USO ESPECIAL**	S				1.158.535,26	189.174,22	80.726,43	1.266.983,05
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	**EDIFÍCIOS**	S				1.078.279,26	189.174,22	80.726,43	1.186.727,05
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A			P	1.078.279,26	189.174,22	80.726,43	1.186.727,05
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	**TERRENOS/GLEBAS**	S				80.256,00	0,00	0,00	80.256,00
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A			P	80.256,00	0,00	0,00	80.256,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	S				62.584,97	250.725,81	313.310,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 1									
Grupo: 2									
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S				62.584,97	250.725,81	313.310,78	0,00
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A			P	62.584,97	250.725,81	313.310,78	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S				(1.664.159,87)	623.972,52	77.776,45	(1.117.963,80)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	S				(1.664.159,87)	623.972,52	77.776,45	(1.117.963,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS**	S				(1.513.466,85)	511.626,93	68.990,79	(1.070.830,71)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A			P	(426.670,04)	138.316,76	16.044,05	(304.397,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A			P	(105.322,97)	40.328,77	6.723,05	(71.717,25)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A			P	(101.190,21)	16.404,71	4.542,19	(89.327,69)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A			P	(19.673,20)	8.790,00	20,20	(10.903,40)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A			P	(860.610,43)	307.786,69	41.661,30	(594.485,04)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS**	S				(150.693,02)	112.345,59	8.785,66	(47.133,09)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A			P	(150.693,02)	110.803,98	7.244,05	(47.133,09)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	A			P	0,00	1.541,61	1.541,61	0,00
					Total grupo 2	**2.328.822,43**	**4.607.123,26**	**4.073.146,27**	**2.862.799,42**
					Total classe 1	**4.524.721,32**	**10.706.918,16**	**10.371.762,62**	**4.859.876,86**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 2									
Grupo: 0									
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S				(4.317.336,66)	21.466.850,10	22.009.390,30	(4.859.876,86)
					Total grupo 0				
Grupo: 1									
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S				(881.034,68)	7.409.120,54	7.362.491,80	(834.405,94)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S				(465.978,90)	3.845.894,11	4.212.995,44	(833.080,23)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S				(419.848,53)	3.417.178,04	3.737.967,96	(740.638,45)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S				(419.848,53)	3.417.178,04	3.737.967,96	(740.638,45)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S				(419.848,53)	3.417.178,04	3.737.967,96	(740.638,45)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S			M	0,00	2.039.663,86	2.039.663,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (P)	A			P	0,00	52.050,55	52.050,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		7	F	0,00	1.987.613,31	1.987.613,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S			M	(242.637,40)	1.071.540,85	828.903,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A			P	(242.637,40)	839.377,72	596.740,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		7	F	0,00	232.163,13	232.163,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S			M	(177.211,13)	299.712,66	863.139,98	(740.638,45)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A			P	(177.211,13)	247.021,42	810.448,74	(740.638,45)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		7	F	0,00	52.691,24	52.691,24	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	**Licença - prêmio**	S			M	0,00	6.260,67	6.260,67	0,00
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00.00.00	Licença - prêmio (F)	A		7	F	0,00	6.260,67	6.260,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S				(46.130,37)	428.716,07	475.027,48	(92.441,78)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S				(46.130,37)	428.716,07	475.027,48	(92.441,78)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**INSS a pagar**	S				(46.130,37)	428.716,07	475.027,48	(92.441,78)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S			M	(46.130,37)	428.716,07	475.027,48	(92.441,78)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)**	S			P	0,00	57.480,17	149.921,95	(92.441,78)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício (P)	A			P	0,00	57.480,17	149.921,95	(92.441,78)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S		7	F	(46.130,37)	371.235,90	325.105,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A		7	F	(46.130,37)	371.235,90	325.105,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S				(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S				(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S				(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S				(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S			M	(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S		7	F	(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A		7	F	(29.367,21)	2.482.212,58	2.452.845,37	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S				0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S				0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado**	S				0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	**Outros tributos e contribuições estaduais a recolher**	S			M	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A		7	F	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S				(385.688,57)	1.077.563,85	693.200,99	(1.325,71)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S				(97.869,33)	731.782,59	633.913,26	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S				(97.869,33)	731.782,59	633.913,26	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**CONSIGNAÇÕES**	S				(97.869,33)	731.782,59	633.913,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**INSS**	S		7		(28.228,42)	209.486,84	181.258,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.01	I.N.S.S.	A		7	F	(27.585,36)	206.397,73	178.812,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.03	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	A		7	F	0,00	1.946,22	1.946,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.10	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	A		7	F	(643,06)	1.142,89	499,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A		7	F	(52.646,06)	395.403,82	342.757,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	**ISS**	S		7		(332,45)	4.360,62	4.028,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.	A		7	F	(332,45)	4.360,62	4.028,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		7		(349,32)	2.115,27	1.765,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.01	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	A		7	F	(349,32)	700,79	351,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	A		7	F	0,00	1.414,48	1.414,48	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 2									
Grupo: 1									
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S		7		(10.599,83)	105.649,54	95.049,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	A		7	F	0,00	61.346,60	61.346,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.02	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A		7	F	0,00	5.253,08	5.253,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.03	CONSIGNADO SICOOB	A		7	F	0,00	17.850,20	17.850,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.07	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	A		7	F	(9.286,56)	18.573,12	9.286,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A		7	F	(1.313,27)	2.626,54	1.313,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	S		7		(5.713,25)	14.766,50	9.053,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	A		7	F	(840,00)	5.020,00	4.180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.15	Consignado Sicoob	A		7	F	(4.873,25)	9.746,50	4.873,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S				(287.819,24)	345.781,26	59.287,73	(1.325,71)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S				(287.819,24)	345.781,26	59.287,73	(1.325,71)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		7	F	0,00	54.656,94	55.982,65	(1.325,71)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	A		7	F	0,00	3.305,08	3.305,08	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**CONSÓRCIOS A PAGAR**	S			M	(287.819,24)	287.819,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	A			P	(282.267,72)	282.267,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	A		7	F	(5.551,52)	5.551,52	0,00	0,00
					Total grupo 1	**(881.034,68)**	**7.409.120,54**	**7.362.491,80**	**(834.405,94)**
Grupo: 3									
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S				(3.436.301,98)	14.057.729,56	14.646.898,50	(4.025.470,92)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S				(3.436.301,98)	14.057.729,56	14.646.898,50	(4.025.470,92)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S				(3.436.301,98)	14.057.729,56	14.646.898,50	(4.025.470,92)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				56.119.905,07	13.251.769,77	3.355.199,71	66.016.475,13
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A			P	0,00	13.251.769,77	3.355.199,71	9.896.570,06
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A			P	56.119.905,07	0,00	0,00	56.119.905,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S				(44.300.871,88)	52.135,81	7.312.000,00	(51.560.736,07)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A			P	0,00	52.135,81	7.312.000,00	(7.259.864,19)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A			P	(44.300.871,88)	0,00	0,00	(44.300.871,88)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	S				(13.763.785,03)	752.323,98	3.760.616,42	(16.772.077,47)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A			P	0,00	752.323,98	3.760.616,42	(3.008.292,44)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A			P	(13.763.785,03)	0,00	0,00	(13.763.785,03)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	S				(1.951.906,88)	1.500,00	219.082,37	(2.169.489,25)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A			P	0,00	1.500,00	219.082,37	(217.582,37)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A			P	(1.951.906,88)	0,00	0,00	(1.951.906,88)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S				460.356,74	0,00	0,00	460.356,74
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A			P	460.356,74	0,00	0,00	460.356,74
					Total grupo 3	**(3.436.301,98)**	**14.057.729,56**	**14.646.898,50**	**(4.025.470,92)**
					Total classe 2	**(4.317.336,66)**	**21.466.850,10**	**22.009.390,30**	**(4.859.876,86)**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 3									
Grupo: 0									
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	S				6.190.506,75	8.141.207,30	14.331.714,05	0,00
					Total grupo 0				
Grupo: 1									
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	S				3.669.253,70	3.761.736,14	7.430.989,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S				3.317.519,48	3.260.228,55	6.577.748,03	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	S				3.317.519,48	3.260.228,55	6.577.748,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S				3.317.519,48	3.260.228,55	6.577.748,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S				3.317.519,48	3.260.228,55	6.577.748,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A				2.547.370,49	1.933.774,06	4.481.144,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALÁRIO	A				394.264,61	456.902,00	851.166,61	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A				18.070,41	10.747,35	28.817,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A				223.788,09	827.394,90	1.051.182,99	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A				134.025,88	31.410,24	165.436,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**	S				339.433,41	420.577,59	760.011,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S				339.433,41	420.577,59	760.011,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S				339.433,41	420.577,59	760.011,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A				339.433,41	420.577,59	760.011,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S				5.250,00	80.930,00	86.180,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	S				5.250,00	80.930,00	86.180,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A				5.250,00	80.930,00	86.180,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	S				7.050,81	0,00	7.050,81	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	S				7.050,81	0,00	7.050,81	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A				7.050,81	0,00	7.050,81	0,00
					Total grupo 1	**3.669.253,70**	**3.761.736,14**	**7.430.989,84**	**0,00**
Grupo: 3									
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S				2.072.949,59	1.969.177,34	4.042.126,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S				575.785,64	685.814,43	1.261.600,07	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**	S				357.111,50	610.552,14	967.663,64	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S				357.111,50	610.552,14	967.663,64	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A				155.628,98	21.894,13	177.523,11	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A				3.128,70	87.113,98	90.242,68	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	A				220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A				5.883,84	48.067,45	53.951,29	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A				8.154,53	332,90	8.487,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A				2.958,35	702,00	3.660,35	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A				3.895,30	116,00	4.011,30	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A				498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	A				77.544,57	384.984,99	462.529,56	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A				93.795,29	63.300,47	157.095,76	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	A				1.799,74	202,02	2.001,76	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A				300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	A				3.304,20	752,00	4.056,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A				0,00	3.086,20	3.086,20	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	S				218.674,14	75.262,29	293.936,43	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	S				218.674,14	75.262,29	293.936,43	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A				176.989,23	11.524,84	188.514,07	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A				41.684,91	63.737,45	105.422,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS**	S				1.370.611,32	1.210.713,16	2.581.324,48	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**DIÁRIAS**	S				155.068,53	81.144,02	236.212,55	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S				155.068,53	81.144,02	236.212,55	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**DIÁRIAS PESSOAL CIVIL**	S				155.068,53	81.144,02	236.212,55	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A				155.068,53	81.144,02	236.212,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 3									
Grupo: 3									
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S				12.792,18	5.672,12	18.464,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S				12.792,18	5.672,12	18.464,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	S				3.853,70	0,00	3.853,70	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	A				3.853,70	0,00	3.853,70	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	A				2.036,58	0,00	2.036,58	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A				6.901,90	5.672,12	12.574,02	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S				1.117.136,72	1.047.428,47	2.164.565,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S				1.117.136,72	1.025.187,84	2.142.324,56	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A				31.831,40	21.432,90	53.264,30	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A				25.971,21	16.183,82	42.155,03	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A				0,00	2.397,78	2.397,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A				41.341,05	36.401,93	77.742,98	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A				40.792,82	43.605,60	84.398,42	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	A				1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A				25.028,63	18.735,04	43.763,67	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	A				629.249,94	673.641,35	1.302.891,29	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A				1.268,40	760,20	2.028,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A				4.000,02	4.778,73	8.778,75	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A				67.985,81	27.512,10	95.497,91	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A				248.047,44	179.738,39	427.785,83	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO**	S				0,00	22.240,63	22.240,63	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A				0,00	22.240,63	22.240,63	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00**	S				85.613,89	76.468,55	162.082,44	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	A				85.613,89	76.468,55	162.082,44	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S				126.552,63	72.649,75	199.202,38	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO**	S				126.552,63	72.649,75	199.202,38	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S				126.552,63	72.649,75	199.202,38	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S				126.552,63	72.649,75	199.202,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A				117.945,93	65.405,70	183.351,63	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A				8.606,70	7.244,05	15.850,75	0,00
				Total grupo 3		**2.072.949,59**	**1.969.177,34**	**4.042.126,93**	**0,00**
Grupo: 5									
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S				401.865,57	302.135,80	704.001,37	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S				0,00	52.135,81	52.135,81	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S				0,00	41.220,88	41.220,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S		9		0,00	41.220,88	41.220,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.02	Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	A		9		0,00	2.222,88	2.222,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.03	Município de Tunápolis	A		9		0,00	38.998,00	38.998,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S				0,00	10.914,93	10.914,93	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S				0,00	10.914,93	10.914,93	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	S				0,00	10.914,93	10.914,93	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A				0,00	10.914,93	10.914,93	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	S				385.211,01	249.999,99	635.211,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	S				385.211,01	249.999,99	635.211,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				385.211,01	249.999,99	635.211,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	A				385.211,01	249.999,99	635.211,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				16.654,56	0,00	16.654,56	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				16.654,56	0,00	16.654,56	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 3									
Grupo: 5									
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A				16.654,56	0,00	16.654,56	0,00
					Total grupo 5	**401.865,57**	**302.135,80**	**704.001,37**	**0,00**
Grupo: 6									
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S				35.311,79	2.099.958,02	2.135.269,81	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S				35.311,79	2.099.958,02	2.135.269,81	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S				35.311,79	2.099.958,02	2.135.269,81	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				35.311,79	2.099.958,02	2.135.269,81	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	A		2		0,00	326,19	326,19	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A				0,00	2.099.631,83	2.099.631,83	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	A				35.311,79	0,00	35.311,79	0,00
					Total grupo 6	**35.311,79**	**2.099.958,02**	**2.135.269,81**	**0,00**
Grupo: 7									
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRIBUTÁRIAS**	S				11.126,10	8.200,00	19.326,10	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	S				4.476,10	3.450,00	7.926,10	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	S				4.476,10	3.450,00	7.926,10	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	S				4.476,10	1.950,00	6.426,10	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A				4.476,10	1.950,00	6.426,10	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**TAXAS - INTRA OFSS**	S				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.7.1.2.4.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	S				6.650,00	4.750,00	11.400,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	S				6.650,00	4.750,00	11.400,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S				6.650,00	4.750,00	11.400,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	A				6.650,00	4.750,00	11.400,00	0,00
					Total grupo 7	**11.126,10**	**8.200,00**	**19.326,10**	**0,00**
					Total classe 3	**6.190.506,75**	**8.141.207,30**	**14.331.714,05**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 4									
Grupo: 0									
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	S				(6.397.891,41)	14.649.090,94	8.251.199,53	0,00
					Total grupo 0				
Grupo: 3									
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	S				0,00	38.998,00	38.998,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	S				0,00	38.998,00	38.998,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	S				0,00	38.998,00	38.998,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	A		1		0,00	38.998,00	38.998,00	0,00
					Total grupo 3	**0,00**	**38.998,00**	**38.998,00**	**0,00**
Grupo: 4									
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	S				(52.894,11)	137.812,47	84.918,36	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S				(52.894,11)	137.812,47	84.918,36	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	S				(52.894,11)	137.812,47	84.918,36	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A		1		(52.894,11)	137.812,47	84.918,36	0,00
					Total grupo 4	**(52.894,11)**	**137.812,47**	**84.918,36**	**0,00**
Grupo: 5									
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S				(6.055.536,30)	11.291.698,79	5.236.162,49	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S				(3.965.000,00)	7.312.000,00	3.347.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S				(3.965.000,00)	7.312.000,00	3.347.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S		9		(3.965.000,00)	7.312.000,00	3.347.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.01	Município de Tunápolis	A		9		(3.965.000,00)	7.312.000,00	3.347.000,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	S				(2.090.536,30)	3.979.698,79	1.889.162,49	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	S				(2.090.536,30)	3.979.698,79	1.889.162,49	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	A		1		(1.970.886,14)	3.760.616,42	1.789.730,28	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	A		1		(119.650,16)	219.082,37	99.432,21	0,00
					Total grupo 5	**(6.055.536,30)**	**11.291.698,79**	**5.236.162,49**	**0,00**
Grupo: 6									
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S				(89.461,00)	372.363,51	282.902,51	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S				(1.328,18)	1.328,18	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S				(1.328,18)	1.328,18	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A				(1.328,18)	1.328,18	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S				(88.132,82)	371.035,33	282.902,51	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S				(88.132,82)	371.035,33	282.902,51	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				(88.132,82)	371.035,33	282.902,51	0,00
4.6.4.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	A				(88.132,82)	371.035,33	282.902,51	0,00
					Total grupo 6	**(89.461,00)**	**372.363,51**	**282.902,51**	**0,00**
Grupo: 9									
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	S				(200.000,00)	2.808.218,17	2.608.218,17	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	S				(200.000,00)	2.808.218,17	2.608.218,17	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	S				(200.000,00)	2.808.218,17	2.608.218,17	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	S				(200.000,00)	2.808.218,17	2.608.218,17	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A				(200.000,00)	2.808.218,17	2.608.218,17	0,00
					Total grupo 9	**(200.000,00)**	**2.808.218,17**	**2.608.218,17**	**0,00**
					Total classe 4	**(6.397.891,41)**	**14.649.090,94**	**8.251.199,53**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 5									
Grupo: 0									
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S				14.247.312,37	5.192.293,40	19.336.089,06	103.516,71
					Total grupo 0				
Grupo: 2									
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	S				13.991.621,63	5.076.768,87	19.068.390,50	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**PREVISÃO DA RECEITA**	S				3.308.573,40	0,00	3.308.573,40	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	S				2.308.573,40	0,00	2.308.573,40	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A		1		2.308.573,40	0,00	2.308.573,40	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	S				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	S				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REESTIMATIVA	A		1		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S				10.683.048,23	5.076.768,87	15.759.817,10	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S				10.683.048,23	5.076.768,87	15.759.817,10	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	S				9.150.825,93	0,00	9.150.825,93	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	A		3		9.150.825,93	0,00	9.150.825,93	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	S				1.667.433,30	2.479.124,57	4.146.557,87	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		4		1.667.433,30	2.479.124,57	4.146.557,87	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S				0,00	1.787.433,30	1.787.433,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A				532.222,30	0,00	532.222,30	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	A				1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A				135.211,00	0,00	135.211,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A				(1.667.433,30)	1.727.433,30	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	A		3		(135.211,00)	810.211,00	675.000,00	0,00
					Total grupo 2	**13.991.621,63**	**5.076.768,87**	**19.068.390,50**	**0,00**
Grupo: 3									
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S				255.690,74	115.524,53	267.698,56	103.516,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S				253.152,56	114.198,82	265.160,38	102.191,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		7		253.152,56	6.003,91	259.156,47	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		7		0,00	6.003,91	6.003,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		7		0,00	102.191,00	0,00	102.191,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S				2.538,18	1.325,71	2.538,18	1.325,71
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7		2.538,18	0,00	2.538,18	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		7		0,00	1.325,71	0,00	1.325,71
					Total grupo 3	**255.690,74**	**115.524,53**	**267.698,56**	**103.516,71**
					Total classe 5	**14.247.312,37**	**5.192.293,40**	**19.336.089,06**	**103.516,71**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 6									
Grupo: 0									
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S				(14.247.312,37)	41.121.917,48	26.978.121,82	(103.516,71)
					Total grupo 0				
Grupo: 2									
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S				(13.991.621,63)	40.667.035,62	26.675.413,99	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S				(3.308.573,40)	6.555.932,93	3.247.359,53	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	A		1		(965.142,99)	2.199.423,67	1.234.280,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	A		1		(2.343.430,41)	4.356.509,26	2.013.078,85	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S				(10.683.048,23)	34.111.102,69	23.428.054,46	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	S				(10.683.048,23)	34.111.102,69	23.428.054,46	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	A		3		(3.299.770,70)	10.480.246,85	7.180.476,15	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	S				0,00	1.849.531,02	1.849.531,02	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	A		3		0,00	1.849.531,02	1.849.531,02	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**CRÉDITO UTILIZADO**	S				(7.383.277,53)	21.781.324,82	14.398.047,29	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		7		(1.681.865,60)	5.592.544,94	3.910.679,34	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		7		(5.551,52)	353.534,84	347.983,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		7		(75.497,58)	5.107.721,72	5.032.224,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		7		(5.620.362,83)	10.624.006,61	5.003.643,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A		7		0,00	102.191,00	102.191,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	A		7		0,00	1.325,71	1.325,71	0,00
					Total grupo 2	**(13.991.621,63)**	**40.667.035,62**	**26.675.413,99**	**0,00**
Grupo: 3									
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S				(255.690,74)	454.881,86	302.707,83	(103.516,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S				(253.152,56)	452.343,68	301.382,12	(102.191,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		7		(104.589,05)	105.120,70	531,65	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		7		0,00	94.070,42	94.070,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		7		(126.561,86)	220.632,28	94.070,42	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	S				0,00	0,00	102.191,00	(102.191,00)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		7		0,00	0,00	102.191,00	(102.191,00)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S				(22.001,65)	32.520,28	10.518,63	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		7		(22.001,65)	32.520,28	10.518,63	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S				(2.538,18)	2.538,18	1.325,71	(1.325,71)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		7		(2.538,18)	2.538,18	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		7		0,00	0,00	1.325,71	(1.325,71)
					Total grupo 3	**(255.690,74)**	**454.881,86**	**302.707,83**	**(103.516,71)**
					Total classe 6	**(14.247.312,37)**	**41.121.917,48**	**26.978.121,82**	**(103.516,71)**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 7									
Grupo: 0									
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	S				12.595.235,27	6.445.320,78	15.149.546,13	3.891.009,92
					Total grupo 0				
Grupo: 1									
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATOS POTENCIAIS**	S				4.308.220,00	936.545,70	2.998.409,63	2.246.356,07
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S				4.308.220,00	936.545,70	2.998.409,63	2.246.356,07
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	S				982.348,83	452.138,67	1.434.487,50	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	S				982.348,83	452.138,67	1.434.487,50	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A		14		780.087,82	362.138,67	1.142.226,49	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	A		14		202.261,01	90.000,00	292.261,01	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S				3.325.871,17	484.407,03	1.563.922,13	2.246.356,07
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S				3.325.871,17	484.407,03	1.563.922,13	2.246.356,07
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	A		14		0,00	739,98	739,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A		14		2.450.010,99	476.494,56	1.141.010,89	1.785.494,66
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		14		859.205,62	4.396,73	402.740,94	460.861,41
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A		14		16.654,56	2.775,76	19.430,32	0,00
					Total grupo 1	**4.308.220,00**	**936.545,70**	**2.998.409,63**	**2.246.356,07**
Grupo: 2									
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S				7.774.342,62	5.363.561,87	11.515.572,11	1.622.332,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S				7.774.342,62	5.363.561,87	11.515.572,11	1.622.332,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A		2		7.774.342,62	5.363.561,87	11.515.572,11	1.622.332,38
					Total grupo 2	**7.774.342,62**	**5.363.561,87**	**11.515.572,11**	**1.622.332,38**
Grupo: 5									
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				27.757,60	36.084,88	61.066,72	2.775,76
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A		14		11.103,04	19.430,32	27.757,60	2.775,76
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO**	S				16.654,56	16.654,56	33.309,12	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A		13		16.654,56	16.654,56	33.309,12	0,00
					Total grupo 5	**27.757,60**	**36.084,88**	**61.066,72**	**2.775,76**
Grupo: 9									
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES**	S				484.915,05	109.128,33	574.497,67	19.545,71
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S				484.915,05	109.128,33	574.497,67	19.545,71
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S				484.915,05	109.128,33	574.497,67	19.545,71
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A				43.024,61	25.795,00	49.273,90	19.545,71
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	A				441.890,44	83.333,33	525.223,77	0,00
					Total grupo 9	**484.915,05**	**109.128,33**	**574.497,67**	**19.545,71**
					Total classe 7	**12.595.235,27**	**6.445.320,78**	**15.149.546,13**	**3.891.009,92**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 8									
Grupo: 0									
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES CREDORES**	S				(12.595.235,27)	33.716.003,52	25.011.778,17	(3.891.009,92)
					Total grupo 0				
Grupo: 1									
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S				(4.308.220,00)	4.975.354,22	2.913.490,29	(2.246.356,07)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S				(4.308.220,00)	4.975.354,22	2.913.490,29	(2.246.356,07)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	S				(982.348,83)	2.172.981,84	1.190.633,01	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	S				(982.348,83)	2.172.981,84	1.190.633,01	0,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	S				(805.348,83)	1.995.981,84	1.190.633,01	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	A		14		(295.853,13)	466.064,13	170.211,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	A		14		(509.495,70)	894.706,69	385.210,99	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	CONVÊNIOS A APROVAR	A		14		0,00	166.666,68	166.666,68	0,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	CONVÊNIOS APROVADOS	A		14		0,00	468.544,34	468.544,34	0,00
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	S				(177.000,00)	177.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	A		14		(65.208,87)	65.208,87	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	A		14		(111.791,13)	111.791,13	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S				(3.325.871,17)	2.802.372,38	1.722.857,28	(2.246.356,07)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S				(3.325.871,17)	2.802.372,38	1.722.857,28	(2.246.356,07)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	S				0,00	1.479,96	1.479,96	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		14		0,00	739,98	739,98	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		14		0,00	739,98	739,98	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S				(2.450.010,99)	2.280.607,11	1.616.090,78	(1.785.494,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		14		(1.592.039,98)	1.121.375,71	1.314.830,39	(1.785.494,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		14		(857.971,01)	1.159.231,40	301.260,39	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S				(859.205,62)	495.303,47	96.959,26	(460.861,41)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	A		14		(508.107,78)	92.562,53	45.316,16	(460.861,41)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	A		14		(351.097,84)	402.740,94	51.643,10	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				(16.654,56)	24.981,84	8.327,28	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A		14		(5.551,52)	8.327,28	2.775,76	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A		14		(11.103,04)	16.654,56	5.551,52	0,00
					Total grupo 1	**(4.308.220,00)**	**4.975.354,22**	**2.913.490,29**	**(2.246.356,07)**
Grupo: 2									
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S				(7.774.342,62)	28.011.855,75	21.859.845,51	(1.622.332,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S				(7.774.342,62)	28.011.855,75	21.859.845,51	(1.622.332,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S				(7.774.342,62)	28.011.855,75	21.859.845,51	(1.622.332,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S				469.574,81	5.045.101,40	7.033.491,88	(1.518.815,67)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		2		520.623,17	4.994.990,60	7.032.996,00	(1.517.382,23)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		2		(51.048,36)	50.110,80	495,88	(1.433,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A		2		(1.792.006,17)	5.500.633,51	3.810.818,34	(102.191,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	S				(173.366,91)	5.950.224,59	5.778.183,39	(1.325,71)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		2		(75.497,58)	5.199.140,72	5.124.968,85	(1.325,71)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	A		2		(97.869,33)	751.083,87	653.214,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A		2		(6.278.544,35)	11.515.896,25	5.237.351,90	0,00
					Total grupo 2	**(7.774.342,62)**	**28.011.855,75**	**21.859.845,51**	**(1.622.332,38)**
Grupo: 5									
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				(27.757,60)	142.951,64	117.969,80	(2.775,76)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	S				(11.103,04)	69.394,00	61.066,72	(2.775,76)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A COMPROVAR	A		14		(2.775,76)	19.430,32	19.430,32	(2.775,76)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A APROVAR	A		14		0,00	19.430,32	19.430,32	0,00
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	APROVADOS	A		14		0,00	19.430,32	19.430,32	0,00
8.5.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	CONCLUÍDOS	A		14		(8.327,28)	11.103,04	2.775,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 13781
Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	CC	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Classe: 8									
Grupo: 5									
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO**	S				(16.654,56)	73.557,64	56.903,08	0,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	S				(16.654,56)	73.557,64	56.903,08	0,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	A		13		(8.327,28)	24.981,84	16.654,56	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	A		13		0,00	20.818,37	20.818,37	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	A		13		(8.327,28)	27.757,43	19.430,15	0,00
					Total grupo 5	**(27.757,60)**	**142.951,64**	**117.969,80**	**(2.775,76)**
Grupo: 9									
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES**	S				(484.915,05)	585.841,91	120.472,57	(19.545,71)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S				(484.915,05)	585.841,91	120.472,57	(19.545,71)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S				(484.915,05)	585.841,91	120.472,57	(19.545,71)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S				(43.024,61)	60.618,14	37.139,24	(19.545,71)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A		6		(1.600,00)	7.849,29	25.795,00	(19.545,71)
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	A		6		0,00	5.672,12	5.672,12	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A		6		(41.424,61)	47.096,73	5.672,12	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	A		6		(441.890,44)	525.223,77	83.333,33	0,00
					Total grupo 9	**(484.915,05)**	**585.841,91**	**120.472,57**	**(19.545,71)**
					Total classe 8	**(12.595.235,27)**	**33.716.003,52**	**25.011.778,17**	**(3.891.009,92)**

Ativo	4.859.876,86	**Passivo**	4.859.876,86
VPD	0,00	**VPA**	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	103.516,71	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	103.516,71
Controle Credores	3.891.009,92	**Controle Devedores**	3.891.009,92
Total	8.854.403,49	**Total**	8.854.403,49