



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPARATUBA  
Balancete Mensal - Por Grupo

DEZEMBRO/2025

| GRUPO         |                                                               | Saldo Período Anterior |                | Movimento do Período |              |                                      |                 |                      |                |                              |               |              |                                   |                 |                      |                 |                      |           |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------------------|
|               |                                                               | Acumulado              |                | Estoque (Quantidade) |              |                                      |                 |                      |                |                              | Valores (R\$) |              |                                   |                 |                      |                 |                      | Vl. Médio | Total<br>(B+I-J+D-L-<br>M+N) |
|               |                                                               |                        |                | Entradas             |              |                                      | Saídas          |                      |                | Saldo<br>(A+C-D+E-F-<br>G+H) | Entrada       |              |                                   | Saídas          |                      |                 |                      |           |                              |
|               |                                                               | Estoque<br>(A)         | Total<br>(B)   | Aquis.<br>(C)        | Canc.<br>(D) | DOA/ADJ/<br>IAQ/DAC/TI<br>CON<br>(E) | Req/ED/T<br>(F) | RGL<br>ESTOQ.<br>(G) | Estorno<br>(H) |                              | Aquis.<br>(I) | Canc.<br>(J) | DOA/ADJ/IAQ<br>/DAC/TI/CON<br>(K) | Req/ED/T<br>(L) | RGL<br>ESTOQ.<br>(M) | Estorno.<br>(N) | Total (P)<br>(L+M+N) |           |                              |
| 3001          | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 10.267,636             | 81.369,8218    | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 10.267,636                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 81.369,8218                  |
| 3005          | Explosivos e Munições                                         | 0                      | 0,00           | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 0                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         |
| 3007          | Gêneros Alimentícios                                          | 0                      | 0,00           | 587                  | 0            | 0                                    | 587             | 0                    | 0              | 0                            | 14.013,24     | 0,00         | 0,00                              | 14.013,24       | 0,00                 | 0,00            | 14.013,24            | 0,00      | 0,00                         |
| 3044          | Material Cirúrgico - Instrumental                             | 0                      | 0,00           | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 0                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         |
| 3025          | Material de Construção                                        | 40                     | 1.600,00       | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 40                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.600,00                     |
| 3004          | Material de Consumo                                           | 263.806,731            | 456.852,1881   | 6.281,918            | 0            | 0                                    | 6.231,918       | 0                    | 0              | 263.856,731                  | 27.139,03     | 0,00         | 0,00                              | 25.714,4517     | 0,00                 | 0,00            | 25.714,4517          | 1,7368    | 458.276,7663                 |
| 3021          | Material de Copa e Cozinha                                    | 0                      | 0,00           | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 0                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         |
| 3098          | Material de Distribuição Gratuita                             | 332                    | 18.095,30      | 4                    | 0            | 0                                    | 4               | 0                    | 0              | 332                          | 178,22        | 0,00         | 0,00                              | 178,22          | 0,00                 | 0,00            | 178,22               | 54,5039   | 18.095,30                    |
| 3016          | Material de Expediente                                        | 1.015                  | 3.917,1586     | 142                  | 0            | 0                                    | 142             | 0                    | 0              | 1.015                        | 13.820,00     | 0,00         | 0,00                              | 13.820,00       | 0,00                 | 0,00            | 13.820,00            | 3,8593    | 3.917,1586                   |
| 3022          | Material de Limpeza e Produtos de Higienização                | 211                    | 1.343,2163     | 478                  | 0            | 0                                    | 478             | 0                    | 0              | 211                          | 8.703,50      | 0,00         | 0,00                              | 8.703,50        | 0,00                 | 0,00            | 8.703,50             | 6,366     | 1.343,2163                   |
| 3039          | Material de Manutenção de Veículos                            | 2                      | 280,00         | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 2                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 280,00                       |
| 3024          | Material de Manutenção Em Geral                               | 8                      | 760,00         | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 8                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 760,00                       |
| 3017          | Material de Processamento de Dados                            | 0                      | 0,00           | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 0                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         |
| 3018          | Material de Uso Veterinário                                   | 1.800                  | 1.710,00       | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 1.800                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.710,00                     |
| 3014          | Material Educativo e Esportivo                                | 7                      | 1.055,00       | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 7                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.055,00                     |
| 3026          | Material Elétrico e Eletrônico                                | 0                      | 0,00           | 0                    | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 0                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         |
| 3011          | Material Hospitalar e Ambulatorial                            | 328.155                | 674.197,4761   | 58.179               | 0            | 0                                    | 58.008          | 0                    | 0              | 328.326                      | 66.713,43     | 0,00         | 0,00                              | 68.564,67       | 0,00                 | 0,00            | 68.564,67            | 2,0478    | 672.346,2362                 |
| 3010          | Material Odontológico                                         | 2.957                  | 38.301,8138    | 40                   | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 2.997                        | 2.729,20      | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 13,6907   | 41.031,0138                  |
| 3045          | Material Odontologico - Consumo                               | 4.540                  | 17.603,4622    | 60                   | 0            | 0                                    | 0               | 0                    | 0              | 4.600                        | 540,00        | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3,9442    | 18.143,4622                  |
| 3008          | Medicamento                                                   | 9.041.272,695          | 2.036.210,7128 | 151.978              | 0            | 0                                    | 5.277           | 0                    | 0              | 9.187.973,695                | 70.721,68     | 0,00         | 0,00                              | 29.338,798      | 0,00                 | 0,00            | 29.338,798           | 0,2261    | 2.077.593,5948               |
| 3009          | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 823.532                | 365.353,5574   | 7.587                | 0            | 0                                    | 4.207           | 0                    | 0              | 826.912                      | 26.906,89     | 0,00         | 0,00                              | 19.080,6606     | 0,00                 | 0,00            | 19.080,6606          | 0,4513    | 373.179,7868                 |
| 3099          | Outros Materias de Consumo                                    | 892.306,79             | 543.124,9666   | 43.879,946           | 0            | 0                                    | 11.447,946      | 0                    | 0              | 924.738,79                   | 98.393,09     | 0,00         | 0,00                              | 81.848,045      | 0,00                 | 0,00            | 81.848,045           | 0,6052    | 559.670,0117                 |
| 3023          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                               | 0                      | 0,00           | 186                  | 0            | 0                                    | 186             | 0                    | 0              | 0                            | 7.506,00      | 0,00         | 0,00                              | 7.506,00        | 0,00                 | 0,00            | 7.506,00             | 0,00      | 0,00                         |
| Total Geral : |                                                               | 11.370.252,85          | 4.241.774,674  | 269.402,86           | 0            | 0                                    | 86.568,86       | 0                    | 0              | 11.553.086,85                | 337.364,280   | 0,000        | 0,000                             | 268.767,585     | 0,000                | 0,000           | 268.767,585          |           | 4.310.371,368                |

NARA AMANDA VEIGA BARRETO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPARATUBA  
Balancete Mensal - Por Grupo

DEZEMBRO/2025

| GRUPO | Saldo Período Anterior |              | Movimento do Período |              |                                      |                 |                      |                |                          |               |              |                                   |                 |                      |                 |                      |           |                          |
|-------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------|
|       | Acumulado              |              | Estoque (Quantidade) |              |                                      |                 |                      |                | Valores (R\$)            |               |              |                                   |                 |                      |                 |                      |           |                          |
|       | Estoque<br>(A)         | Total<br>(B) | Entradas             |              |                                      | Saídas          |                      |                | Saldo<br>(A+C-D+E-F-G+H) | Entrada       |              |                                   | Saídas          |                      |                 |                      | Vl. Médio | Total<br>(B+I-J+D-L-M+N) |
|       |                        |              | Aquis.<br>(C)        | Canc.<br>(D) | DOA/ADJ/<br>IAQ/DAC/TI<br>CON<br>(E) | Reg/ED/T<br>(F) | RGL<br>ESTOQ.<br>(G) | Estorno<br>(H) |                          | Aquis.<br>(I) | Canc.<br>(J) | DOA/ADJ/IAQ<br>/DAC/TI/CON<br>(K) | Reg/ED/T<br>(L) | RGL<br>ESTOQ.<br>(M) | Estorno.<br>(N) | Total (P)<br>(L+M-N) |           |                          |