



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

JANEIRO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (E)	Req/ED/IT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/IT/CON (K)	Req/ED/IT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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
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	179.075,731	362.649,5833	285	0	0	285	0	0	179.075,731	6.099,37	0,00	0,00	6.099,37	0,00	0,00	6.099,37	2,0251	362.649,5833
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	0	0	0	0	0	0	1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,6669
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	303.990	634.997,7434	0	0	0	0	0	0	303.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.997,7434
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	45	0	0	45	0	0	2.462	5.287,50	0,00	0,00	5.287,50	0,00	0,00	5.287,50	12,1749	29.974,5255
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	17.028,4622	0	0	0	0	0	0	4.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,4622
3008	Medicamento	6.894.702,695	1.567.055,4301	420	0	0	420	0	0	6.894.702,695	911,40	0,00	0,00	922,3345	0,00	0,00	922,3345	0,2273	1.567.044,4956
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	708.305	293.298,2563	630	0	0	630	0	0	708.305	5.367,60	0,00	0,00	5.365,5408	0,00	0,00	5.365,5408	0,4141	293.300,3155
3099	Outros Materias de Consumo	594.113,79	360.568,9297	97	0	0	97	0	0	594.113,79	13.541,90	0,00	0,00	13.541,7472	0,00	0,00	13.541,7472	0,6069	360.569,0826
	Total Geral :	8.700.493,85	3.357.348,635	1.477	0	0	1.477	0	0	8.700.493,85	31.207,770	0,000	0,000	31.216,493	0,000	0,000	31.216,493		3.357.339,913

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

FEVEREIRO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/IT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/IT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	3.084,20	0,00	0,00	3.084,20	0,00	0,00	3.084,20	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	179.075,731	362.649,5833	34.362,39	0	0	19.692,39	0	0	193.745,731	85.016,49	0,00	0,00	63.516,1254	0,00	0,00	63.516,1254	1,9828	384.149,9478	
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	217	0	0	217	0	0	1.015	7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	3,6036	3.657,6669	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	390	0	0	390	0	0	211	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	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	
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	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	303.990	634.997,7434	4.727	0	0	873	0	0	307.844	24.430,16	0,00	0,00	18.475,1483	0,00	0,00	18.475,1483	2,0821	640.952,7551	
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	58	0	0	38	0	0	2.482	6.815,00	0,00	0,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	13,0236	32.324,5255	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	17.028,4622	6	0	0	6	0	0	4.494	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	442,65	3,7892	17.028,4622	
3008	Medicamento	6.894.702,695	1.567.044,4956	438.008	0	0	509	0	0	7.332.201,695	102.648,20	0,00	0,00	12.507,6618	0,00	0,00	12.507,6618	0,226	1.657.185,0338	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	708.305	293.300,3155	52.427	0	0	427	0	0	760.305	16.938,02	0,00	0,00	7.323,3846	0,00	0,00	7.323,3846	0,3984	302.914,9509	
3099	Outros Materias de Consumo	594.113,79	360.569,0826	23.908,338	1.760,465	0	8.613,873	0	1.760,465	607.647,79	94.967,22	11.425,36	0,00	81.367,0484	0,00	11.425,36	69.941,6884	0,6158	374.169,2542	
Total Geral :		8.700.493,85	3.357.339,913	554.242,73	1.760,47	0	30.905,26	0	1.760,47	9.222.070,85	350.086,880	11.425,360	0,000	206.926,158	0,000	11.425,360	195.500,798		3.500.500,634	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

MARÇO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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	
3007	Gêneros Alimentícios	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	193.745,731	384.149,9478	29.729,699	0	0	29.607,699	0	0	193.867,731	99.372,94	0,00	0,00	96.632,8117	0,00	0,00	96.632,8117	1,9956	386.890,0761	
3098	Material de Distribuição Gratuita	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	
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	1.192	0	0	1.192	0	0	1.015	18.690,33	0,00	0,00	18.690,33	0,00	0,00	18.690,33	3,6036	3.657,6669	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	2.016	0	0	2.016	0	0	211	15.656,35	0,00	0,00	15.656,35	0,00	0,00	15.656,35	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	
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	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	307.844	640.952,7551	3.288	0	0	1.080	0	0	310.052	26.256,52	0,00	0,00	21.565,9108	0,00	0,00	21.565,9108	2,0824	645.643,3642	
3010	Material Odontológico	2.482	32.324,5255	344	0	0	39	0	0	2.787	8.627,05	0,00	0,00	4.582,50	0,00	0,00	4.582,50	13,0495	36.369,0755	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	17.028,4622	39	0	0	9	0	0	4.524	916,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	3,8469	17.403,4622	
3008	Medicamento	7.332.201,695	1.657.185,0338	74.091	0	0	600	0	0	7.405.692,695	18.422,80	0,00	0,00	4.211,00	0,00	0,00	4.211,00	0,2257	1.671.396,8338	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	760.305	302.914,9509	6.815	0	0	2.995	0	0	764.125	7.179,30	0,00	0,00	5.282,4489	0,00	0,00	5.282,4489	0,3989	304.811,802	
3099	Outros Materias de Consumo	607.647,79	374.169,2542	23.959,512	0	0	8.024,512	0	0	623.582,79	97.863,19	0,00	0,00	86.771,4343	0,00	0,00	86.771,4343	0,6178	385.261,0099	
Total Geral :		9.222.070,85	3.500.500,634	141.474,21	0	0	45.563,21	0	0	9.317.981,85	292.984,480	0,000	0,000	253.933,786	0,000	0,000	253.933,786		3.539.551,329	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

ABRIL/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VL Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	1.193,35	0,00	0,00	1.193,35	0,00	0,00	1.193,35	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	193.867,731	386.890,0761	6.455,245	0	0	5.230,245	0	0	195.092,731	56.097,24	0,00	0,00	34.761,5722	0,00	0,00	34.761,5722	2,0925	408.225,7439
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	214,95	0,00	0,00	214,95	0,00	0,00	214,95	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	73	0	0	73	0	0	1.015	9.354,75	0,00	0,00	9.354,75	0,00	0,00	9.354,75	3,6036	3.657,6669
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	211	1.343,2163	228	0	0	228	0	0	211	2.693,20	0,00	0,00	2.693,20	0,00	0,00	2.693,20	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
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
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	310.052	645.643,3642	11.306	0	0	10.546	0	0	310.812	30.638,39	0,00	0,00	28.151,5891	0,00	0,00	28.151,5891	2,0853	648.130,1652
3010	Material Odontológico	2.787	36.369,0755	40	0	0	40	0	0	2.787	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	13,0495	36.369,0755
3045	Material Odontologico - Consumo	4.524	17.403,4622	0	0	0	0	0	0	4.524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,4622
3008	Medicamento	7.405.692,695	1.671.396,8338	35.543	0	0	233	0	0	7.441.002,695	19.801,20	0,00	0,00	14.301,7931	0,00	0,00	14.301,7931	0,2254	1.676.896,2407
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	764.125	304.811,802	5.631	0	0	2.531	0	0	767.225	7.798,86	0,00	0,00	4.656,7051	0,00	0,00	4.656,7051	0,4014	307.953,9569
3099	Outros Materias de Consumo	623.582,79	385.261,0099	20.449,502	0	0	11.397,502	0	0	632.634,79	84.666,03	0,00	0,00	83.187,8642	0,00	0,00	83.187,8642	0,6113	386.739,1757
Total Geral :		9.317.981,85	3.539.551,329	79.854,75	0	0	30.407,75	0	0	9.367.428,85	217.212,970	0,000	0,000	183.270,774	0,000	0,000	183.270,774		3.573.493,525

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

MAIO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-)	Entrada			Saídas				VL. Médio	Total (B+I+J+D-L-)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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	0,00	81.369,8218
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	579	0	0	579	0	0	0	7.540,15	0,00	0,00	0,00	7.540,15	0,00	0,00	7.540,15	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	0,00	1.600,00
3004	Material de Consumo	195.092,731	408.225,7439	40.586,116	0	0	40.197,116	0	0	195.481,731	95.829,80	0,00	0,00	91.547,1768	0,00	0,00	0,00	91.547,1768	2,1102	412.508,3671
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	0,00
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	343,92	0,00	0,00	0,00	343,92	0,00	0,00	343,92	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	37	0	0	37	0	0	1.015	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	3,6036	3.657,6669
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	211	1.343,2163	143	0	0	143	0	0	211	2.309,20	0,00	0,00	2.309,20	0,00	0,00	0,00	2.309,20	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	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	0,00	760,00
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	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	0,00	1.055,00
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	310.812	648.130,1652	8.068	0	0	5.592	0	0	313.288	17.426,31	0,00	0,00	14.888,5932	0,00	0,00	0,00	14.888,5932	2,0769	650.667,882
3010	Material Odontológico	2.787	36.369,0755	0	0	0	0	0	0	2.787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,0755
3045	Material Odontologico - Consumo	4.524	17.403,4622	0	0	0	0	0	0	4.524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,4622
3008	Medicamento	7.441.002,695	1.676.896,2407	99.172	0	0	9.338	0	0	7.530.836,695	42.625,49	0,00	0,00	26.246,9597	0,00	0,00	0,00	26.246,9597	0,2248	1.693.274,771
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	767.225	307.953,9569	399.902	0	0	399.747	0	0	767.380	19.787,05	0,00	0,00	19.260,9751	0,00	0,00	0,00	19.260,9751	0,402	308.480,0318
3099	Outros Materias de Consumo	632.634,79	386.739,1757	37.030,309	0	0	19.800,309	0	0	649.864,79	122.255,70	0,00	0,00	108.990,0492	0,00	0,00	0,00	108.990,0492	0,6155	400.004,8265
Total Geral :		9.367.428,85	3.573.493,525	585.525,43	0	0	475.441,43	0	0	9.477.512,85	312.434,620	0,000	0,000	275.444,024	0,000	0,000	0,000	275.444,024		3.610.484,121

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

JUNHO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/IT/ CON (E)	Req/ED/IT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/IT/CON (K)	Req/ED/IT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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
3007	Gêneros Alimentícios	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	195.481,731	412.508,3671	45.064,405	0	0	37.914,405	0	0	202.631,731	36.561,63	0,00	0,00	33.854,6723	0,00	0,00	33.854,6723	2,0491	415.215,3248
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	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
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	68	0	0	68	0	0	1.015	5.590,75	0,00	0,00	5.590,75	0,00	0,00	5.590,75	3,6036	3.657,6669
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	180	0	0	180	0	0	211	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	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
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
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	313.288	650.667,882	1.137	0	0	637	0	0	313.788	13.669,70	0,00	0,00	13.141,0525	0,00	0,00	13.141,0525	2,0753	651.196,5294
3010	Material Odontológico	2.787	36.369,0755	0	0	0	0	0	0	2.787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,0755
3045	Material Odontologico - Consumo	4.524	17.403,4622	0	0	0	0	0	0	4.524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,4622
3008	Medicamento	7.530.836,695	1.693.274,771	0	0	0	0	0	0	7.530.836,695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.274,771
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	767.380	308.480,0318	820	0	0	20	0	0	768.180	1.368,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,4025	309.168,0318
3099	Outros Materias de Consumo	649.864,79	400.004,8265	29.912,286	15	0	29.701,286	0	15	650.060,79	105.935,54	420,00	0,00	104.086,2865	0,00	420,00	103.666,2865	0,6182	401.854,08
Total Geral :		9.477.512,85	3.610.484,121	77.181,69	15	0	68.520,69	0	15	9.486.158,85	165.294,620	420,000	0,000	159.521,761	0,000	420,000	159.101,761		3.616.256,980

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

JULHO/2025

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								VL Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (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	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0	5.918,10	0,00	0,00	5.918,10	0,00	0,00	5.918,10	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	202.631,731	415.215,3248	24.913,356	0	0	24.536,356	0	0	203.008,731	56.329,78	0,00	0,00	53.375,8326	0,00	0,00	53.375,8326	2,0599	418.169,2722	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	310	0	0	280	0	0	30	3.847,10	0,00	0,00	3.474,80	0,00	0,00	3.474,80	12,41	372,30	
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	401	0	0	401	0	0	1.015	16.662,10	0,00	0,00	16.589,275	0,00	0,00	16.589,275	3,6754	3.730,4919	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	294	0	0	294	0	0	211	4.303,40	0,00	0,00	4.303,40	0,00	0,00	4.303,40	6,366	1.343,2163	
3039	Material de Manutenção de Veículos	2	280,00	50	0	0	50	0	0	2	1.775,53	0,00	0,00	1.775,53	0,00	0,00	1.775,53	140,00	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	
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	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	313.788	651.196,5294	10.780	0	0	2.380	0	0	322.188	17.441,40	0,00	0,00	9.825,2858	0,00	0,00	9.825,2858	2,0448	658.812,6436	
3010	Material Odontológico	2.787	36.369,0755	220	0	0	50	0	0	2.957	6.918,77	0,00	0,00	4.831,4286	0,00	0,00	4.831,4286	13,0052	38.456,417	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.524	17.403,4622	16	0	0	0	0	0	4.540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8774	17.603,4622	
3008	Medicamento	7.530.836,695	1.693.274,771	508.836	0	0	23.577	0	0	8.016.095,695	164.968,51	0,00	0,00	55.507,1205	0,00	0,00	55.507,1205	0,2249	1.802.736,1605	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	768.180	309.168,0318	24.748	0	0	4.238	0	0	788.690	41.396,22	0,00	0,00	29.767,0255	0,00	0,00	29.767,0255	0,4067	320.797,2263	
3099	Outros Materias de Consumo	650.060,79	401.854,08	137.261,899	0	0	44.262,899	0	0	743.059,79	150.522,46	0,00	0,00	110.681,3848	0,00	0,00	110.681,3848	0,5944	441.695,1552	
Total Geral :		9.486.158,85	3.616.256,980	707.947,26	0	0	100.186,26	0	0	10.093.919,85	470.419,370	0,000	0,000	296.185,183	0,000	0,000	296.185,183		3.790.491,167	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047