



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

NOVEMBRO/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/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	
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	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	
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	242.374,731	445.566,2793	41.279,64	0	0	19.847,64	0	0	263.806,731	58.741,2151	0,00	0,00	47.455,3063	0,00	0,00	47.455,3063	1,7318	456.852,1881	
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	232	16.854,30	100	0	0	0	0	0	332	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5039	18.095,30	
3016	Material de Expediente	1.015	3.917,1586	0	0	0	0	0	0	1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,1586	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	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	6	0	0	6	0	0	2	1.239,21	0,00	0,00	1.239,21	0,00	0,00	1.239,21	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	
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	326.405	664.621,3959	2.759	0	0	1.009	0	0	328.155	28.638,39	0,00	0,00	19.062,3098	0,00	0,00	19.062,3098	2,0545	674.197,4761	
3010	Material Odontológico	2.957	38.301,8138	0	0	0	0	0	0	2.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.301,8138	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.540	17.603,4622	0	0	0	0	0	0	4.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,4622	
3008	Medicamento	8.741.040,695	1.995.581,9794	337.772	0	0	37.540	0	0	9.041.272,695	60.766,22	0,00	0,00	20.137,4866	0,00	0,00	20.137,4866	0,2252	2.036.210,7128	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	823.282	364.085,0574	343	0	0	93	0	0	823.532	4.775,50	0,00	0,00	3.507,00	0,00	0,00	3.507,00	0,4436	365.353,5574	
3099	Outros Materias de Consumo	836.454,79	496.287,7466	79.301,475	0	0	23.449,475	0	0	892.306,79	154.912,7348	0,00	0,00	108.075,5148	0,00	0,00	108.075,5148	0,6087	543.124,9666	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	
Total Geral :		10.990.636,85	4.130.937,231	461.561,12	0	0	81.945,12	0	0	11.370.252,85	310.314,270	0,000	0,000	199.476,827	0,000	0,000	199.476,827		4.241.774,674	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



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

NOVEMBRO/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)	Reg/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Reg/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		