



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL 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				VI. 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	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.253,94	0,00	0,00	1.253,94	0,00	0,00	1.253,94	0,00	0,00
3046	Gás Engarrafado	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	3.367	0	0	3.367	0	0	0	31.736,94	0,00	0,00	31.736,94	0,00	0,00	31.736,94	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
3020	Material de Cama, Mesa e Banho	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	0	0,00	349	0	0	349	0	0	0	18.445,16	0,00	0,00	18.445,16	0,00	0,00	18.445,16	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	5.404,853	24.560,0616	36.507,565	4	0	36.503,565	0	4	5.404,853	426.476,34	3.600,00	0,00	426.476,3085	0,00	3.600,00	422.876,3085	4,5441	24.560,0931
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
3016	Material de Expediente	665	14.173,5916	466	0	0	466	0	0	665	48.709,00	0,00	0,00	48.709,00	0,00	0,00	48.709,00	21,3137	14.173,5916
3002	Material de Higieneização Pessoal	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
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	46	363,0404	421	0	0	421	0	0	46	6.541,50	0,00	0,00	6.541,50	0,00	0,00	6.541,50	7,8922	363,0404
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	5.533,29	0,00	0,00	5.533,29	0,00	0,00	5.533,29	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	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
3028	Material de Proteção e Segurança	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
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	4.284,55	0,00	0,00	4.284,55	0,00	0,00	4.284,55	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	5	6,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	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
3072	Merenda Escolar	0	0,00	1.661	0	0	1.661	0	0	0	23.952,08	0,00	0,00	23.952,08	0,00	0,00	23.952,08	0,00	0,00
3099	Outros Materiais de Consumo	140,002	740,61	11.096,996	61	0	11.035,996	0	61	140,002	168.919,18	5.046,00	0,00	168.919,18	0,00	5.046,00	163.873,18	5,29	740,61
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 :		6.260,86	35.248,304	54.016,56	65	0	53.951,56	0	65	6.260,86	735.851,980	8.646,000	0,000	735.851,949	0,000	8.646,000	727.205,949		35.248,335



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				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	1.173,441	7.538,0408	0	0	0	0	0	0	1.173,441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,0408
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	77.319,4919	24.072	24.072	0	0	0	24.072	7.598	180.030,24	180.030,24	0,00	180.030,24	0,00	180.030,24	0,00	10,1763	77.319,4919
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.510,43	4.248	0	262,43	0	4.248	0	14.986,66	11.554,56	0,00	14.986,66	0,00	11.554,56	3.432,10	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	2	0	0	2	0	0	271	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	184	900,2633	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.950,9453	995,895	0	0	995,895	0	0	3.500	6.662,52	0,00	0,00	6.662,52	0,00	0,00	6.662,52	3,4146	11.950,9453
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 :		12.726,44	98.087,722	29.580,33	28.320	0	1.260,33	0	28.320	12.726,44	202.269,420	191.584,800	0,000	202.269,420	0,000	191.584,800	10.684,620		98.087,722



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				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TT CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TT/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)		