



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/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/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	0	0,00	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
3046	Gás Engarrafado	3	1.125,00	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	135	1.590,1655	2.618	0	0	2.753	0	0	17.165,80	0,00	0,00	18.755,9655	0,00	0,00	18.755,9655	0,00	0,00	0,00
3044	Material Cirúrgico - Instrumental	0	0,00	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
3025	Material de Construção	85	3.623,30	385	0	0	470	0	0	16.130,50	0,00	0,00	19.753,80	0,00	0,00	19.753,80	0,00	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	74	-10.108,6286	62.946,756	0	0	57.615,903	0	0	5.404,853	468.780,37	0,00	0,00	434.111,69	0,00	0,00	434.111,69	4,5441	24.560,0514
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	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
3016	Material de Expediente	665	14.045,0262	3.220	0	0	3.220	0	0	665	126.101,3199	0,00	0,00	126.101,3196	0,00	0,00	126.101,3196	21,1203	14.045,0266
3002	Material de Higieneização Pessoal	0	0,00	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
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	47	370,1071	2.797	0	0	2.798	0	0	46	56.614,55	0,00	0,00	56.621,6166	0,00	0,00	56.621,6166	7,8922	363,0404
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,26	0,00	0,00	66,26	0,00	0,00	66,26	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	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
3026	Material Elétrico e Eletrônico	105	1.206,40	0	0	0	100	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6,40
3072	Merenda Escolar	228	361,356	986	0	0	1.214	0	0	0	13.666,74	0,00	0,00	14.028,096	0,00	0,00	14.028,096	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	186,002	972,0086	12.393,35	0	0	12.439,35	0	0	140,002	112.098,93	0,00	0,00	112.330,3286	0,00	0,00	112.330,3286	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 :		1.528,00	8.589,335	85.348,11	0	0	80.615,25	0	0	6.260,86	810.624,470	0,000	0,000	784.094,076	0,000	0,000	784.094,076		35.119,728



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

AGOSTO/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	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	6	0	0	6	0	0	40	248,88	0,00	0,00	248,88	0,00	0,00	248,88	40,00	1.600,00
3004	Material de Consumo	203.008,731	418.169,2722	49.540,283	0	0	31.984,283	0	0	220.564,731	65.108,27	0,00	0,00	56.906,4682	0,00	0,00	56.906,4682	1,9331	426.371,0741
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	30	372,30	200	0	0	0	0	0	230	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	2.854,30
3016	Material de Expediente	1.015	3.730,4919	831	0	0	831	0	0	1.015	34.605,45	0,00	0,00	34.418,7833	0,00	0,00	34.418,7833	3,8593	3.917,1586
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	211	1.343,2163	887	0	0	887	0	0	211	6.626,64	0,00	0,00	6.626,64	0,00	0,00	6.626,64	6,366	1.343,2163
3039	Material de Manutenção de Veículos	2	280,00	8	0	0	8	0	0	2	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	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	321.188	658.392,6436	2.622	0	0	1.597	0	0	322.213	14.397,40	0,00	0,00	13.688,6549	0,00	0,00	13.688,6549	2,0455	659.101,3888
3010	Material Odontológico	2.957	38.456,417	40	0	0	40	0	0	2.957	3.531,20	0,00	0,00	3.642,5143	0,00	0,00	3.642,5143	12,9676	38.345,1027
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	8.014.895,695	1.801.736,1605	27.679	0	0	8.130	0	0	8.034.444,695	12.392,74	0,00	0,00	6.061,951	0,00	0,00	6.061,951	0,225	1.808.066,9495
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	788.690	320.797,2263	11.282	0	0	1.287	0	0	798.685	7.906,80	0,00	0,00	6.287,2189	0,00	0,00	6.287,2189	0,4037	322.416,8074
3099	Outros Materias de Consumo	743.049,79	441.517,1552	22.468,063	0	0	22.208,063	0	0	743.309,79	108.100,70	0,00	0,00	106.398,6362	0,00	0,00	106.398,6362	0,5963	443.219,219
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	5.274,65	0,00	0,00	5.274,65	0,00	0,00	5.274,65	0,00	0,00
Total Geral :		10.091.709,85	3.788.893,167	115.646,35	0	0	67.061,35	0	0	10.140.294,85	263.394,730	0,000	0,000	242.274,397	0,000	0,000	242.274,397		3.810.013,500

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.12266750047



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPARATUBA
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/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/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/IT/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
3007	Gêneros Alimentícios	7.598	74.622,2046	25.644	1.028,5	0	24.615,5	0	1.028,5	7.598	192.766,28	8.413,28	0,00	192.090,0174	0,00	8.413,28	183.676,7374	9,9103	75.298,4672
3004	Material de Consumo	0	0,00	4.638,729	5	0	4.633,729	0	5	0	21.312,08	40,00	0,00	21.312,08	0,00	40,00	21.272,08	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	271	378,9805	503	0	0	503	0	0	271	13.846,28	0,00	0,00	13.846,28	0,00	0,00	13.846,28	1,3985	378,9805
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	184	900,2633	381	0	0	381	0	0	184	4.208,48	0,00	0,00	4.208,48	0,00	0,00	4.208,48	4,8927	900,2633
3099	Outros Materias de Consumo	3.500	11.875,8384	2.576,257	1.504,974	0	1.071,283	0	1.504,974	3.500	17.368,16	10.087,20	0,00	17.368,16	0,00	10.087,20	7.280,96	3,3931	11.875,8384
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	95.315,328	33.742,99	2.538,47	0	31.204,51	0	2.538,47	12.726,44	249.501,280	18.540,480	0,000	248.825,017	0,000	18.540,480	230.284,537		95.991,590

