



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

JANEIRO/2024

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	9.636,406	77.588,7805	0	0	0	0	0	0	9.636,406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.588,7805	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	1.040,59	0,00	0,00	1.040,59	0,00	0,00	1.040,59	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	178.774,731	359.180,0188	2.611	0	0	2.611	0	0	178.774,731	4.781,82	0,00	0,00	4.763,2856	0,00	0,00	4.763,2856	2,0092	359.198,5532	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	2.752,07	0,00	0,00	2.752,07	0,00	0,00	2.752,07	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	865	2.885,9169	0	0	0	0	0	0	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,9169	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	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 Veícubs	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	224.002	524.060,4594	0	0	0	0	0	0	224.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.060,4594	
3010	Material Odontológico	2.148	26.156,6055	0	0	0	0	0	0	2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,6055	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.464	16.544,24	0	0	0	0	0	0	4.464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,24	
3008	Medicamento	4.784.092	1.145.022,8904	269.951	0	0	26	0	0	5.054.017	29.812,7067	0,00	0,00	2.467,66	0,00	0,00	2.467,66	0,232	1.172.367,9371	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	285.846	200.989,2733	85.432	0	0	48	0	0	371.230	9.470,74	0,00	0,00	1.757,94	0,00	0,00	1.757,94	0,5622	208.702,0733	
3099	Outros Materias de Consumo	323.423,79	221.827,5335	21.015,155	1.725,155	0	140	0	1.725,155	342.573,79	21.607,57	10.333,61	0,00	18.702,0694	0,00	10.333,61	8.368,4594	0,656	224.733,0341	
Total Geral :		5.815.319,93	2.581.003,935	379.162,16	1.725,16	0	2.978	0	1.725,16	6.189.778,93	69.465,497	10.333,610	0,000	31.483,615	0,000	10.333,610	21.150,005		2.618.985,816	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

FEVEREIRO/2024

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				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	9.636,406	77.588,7805	3.190,92	0	0	3.190,92	0	0	9.636,406	20.389,9673	0,00	0,00	20.389,9673	0,00	0,00	20.389,9673	8,0516	77.588,7805
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.676,35	0,00	0,00	1.676,35	0,00	0,00	1.676,35	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	178.774,731	359.198,5532	2.254,916	0	0	2.254,916	0	0	178.774,731	7.692,1529	0,00	0,00	7.694,117	0,00	0,00	7.694,117	2,0077	358.926,5891
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40	0,00	0,00
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	865	2.885,9169	5	0	0	5	0	0	865	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	3,3363	2.885,9169
3002	Material de Higiênização Pessoal	0	0,00	1.718	0	0	1.718	0	0	0	6.322,24	0,00	0,00	6.322,24	0,00	0,00	6.322,24	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	211	1.343,2163	133	0	0	133	0	0	211	2.463,11	0,00	0,00	2.463,11	0,00	0,00	2.463,11	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	224.002	524.060,4594	36.034	0	0	3.234	0	0	256.802	59.908,78	0,00	0,00	45.189,0053	0,00	0,00	45.189,0053	2,098	538.780,2341
3010	Material Odontológico	2.148	26.156,6055	30	0	0	30	0	0	2.148	9.217,50	0,00	0,00	9.217,50	0,00	0,00	9.217,50	12,1772	26.156,6055
3045	Material Odontológico - Consumo	4.464	16.544,24	0	0	0	0	0	0	4.464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,24
3008	Medicamento	5.054,017	1.172.367,9371	54.291	0	0	411	0	0	5.107.897	34.520,3788	0,00	0,00	16.897,4399	0,00	0,00	16.897,4399	0,233	1.189.990,876
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	371.230	208.702,0733	10.503	0	0	103	0	0	381.630	7.678,86	0,00	0,00	3.910,86	0,00	0,00	3.910,86	0,5567	212.470,0733
3099	Outros Matérias de Consumo	342.573,79	224.733,0341	50.185,723	0	0	10.195,723	0	0	382.563,79	71.970,9671	0,00	0,00	67.021,4671	0,00	0,00	67.021,4671	0,6004	229.682,5341
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00
Total Geral :		6.189.778,93	2.618.985,816	158.596,56	0	0	21.526,56	0	0	6.326.848,93	227.074,976	0,000	0,000	186.286,727	0,000	0,000	186.286,727		2.659.774,066

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

MARÇO/2024

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	9.636,406	77.588,7805	2.719,114	0	0	2.719,114	0	0	9.636,406	17.375,10	0,00	0,00	17.375,10	0,00	0,00	17.375,10	8,0516	77.588,7805
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	178.774,731	358.926,5891	17.141	0	0	17.141	0	0	178.774,731	25.131,94	0,00	0,00	25.524,3563	0,00	0,00	25.524,3563	2,0055	358.534,1728
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	865	2.885,9169	21	0	0	21	0	0	865	1.355,08	0,00	0,00	1.355,08	0,00	0,00	1.355,08	3,3363	2.885,9169
3002	Material de Higiênização 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 Higienização	211	1.343,2163	162	0	0	162	0	0	211	731,50	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	731,50	6,366	1.343,2163
3039	Material de Manutenção de Veículos	2	280,00	4	0	0	4	0	0	2	1.019,85	0,00	0,00	1.019,85	0,00	0,00	1.019,85	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	256.802	538.780,2341	763	0	0	60	0	0	257.505	4.923,59	0,00	0,00	1.300,921	0,00	0,00	1.300,921	2,1064	542.402,903
3010	Material Odontológico	2.148	26.156,6055	0	0	0	0	0	0	2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,6055
3045	Material Odontológico - Consumo	4.464	16.544,24	0	0	0	0	0	0	4.464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,24
3008	Medicamento	5.107.897	1.189.990,876	52.493,695	0	0	866	0	0	5.159.524,695	37.335,3279	0,00	0,00	14.933,2645	0,00	0,00	14.933,2645	0,235	1.212.392,9394
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	381.630	212.470,0733	40.739	0	0	39	0	0	422.330	5.810,98	0,00	0,00	1.311,7683	0,00	0,00	1.311,7683	0,5137	216.969,285
3099	Outros Matérias de Consumo	382.563,79	229.682,5341	17.174,43	0	0	4.300,43	0	0	395.437,79	33.190,64	0,00	0,00	27.841,84	0,00	0,00	27.841,84	0,5944	235.031,3341
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 :		6.326.848,93	2.659.774,066	131.217,24	0	0	25.312,54	0	0	6.432.753,62	126.874,008	0,000	0,000	91.393,680	0,000	0,000	91.393,680		2.695.254,393

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

ABRIL/2024

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				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	9.636,406	77.588,7805	2.624,002	0	0	2.624,002	0	0	9.636,406	16.767,29	0,00	0,00	16.767,29	0,00	0,00	16.767,29	8,0516	77.588,7805
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	178.774,731	358.534,1728	19.954	0	0	19.892	0	0	178.836,731	29.717,98	0,00	0,00	29.399,5406	0,00	0,00	29.399,5406	2,0066	358.852,6122
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	81	23	0	58	0	23	0	6.481,63	2.310,40	0,00	6.481,63	0,00	2.310,40	4.171,23	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	865	2.885,9169	307	0	0	277	0	0	895	3.725,54	0,00	0,00	3.617,54	0,00	0,00	3.617,54	3,3452	2.993,9169
3002	Material de Higiênização 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 Higienização	211	1.343,2163	604	0	0	604	0	0	211	4.534,63	0,00	0,00	4.534,63	0,00	0,00	4.534,63	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	257.505	542.402,903	3.681	0	0	1.254	0	0	259.932	39.200,80	0,00	0,00	26.418,0305	0,00	0,00	26.418,0305	2,1359	555.185,6725
3010	Material Odontológico	2.148	26.156,6055	290	0	0	0	0	0	2.438	2.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8636	28.923,4055
3045	Material Odontológico - Consumo	4.464	16.544,24	94	0	0	64	0	0	4.494	5.806,66	0,00	0,00	5.476,66	0,00	0,00	5.476,66	3,7548	16.874,24
3008	Medicamento	5.159.524,695	1.212.392,9394	83.508	690	0	707	0	690	5.241.635,695	35.278,74	2.059,60	0,00	5.090,5505	0,00	2.059,60	3.030,9505	0,2371	1.242.581,1289
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	422.330	216.969,285	13.112	0	0	1.062	0	0	434.380	22.889,81	0,00	0,00	10.613,5324	0,00	0,00	10.613,5324	0,5278	229.245,5626
3099	Outros Materias de Consumo	395.437,79	235.031,3341	30.395,465	0	0	9.228,465	0	0	416.604,79	104.112,71	0,00	0,00	90.230,6243	0,00	0,00	90.230,6243	0,5975	248.913,4197
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	85	15	0	70	0	15	0	1.487,50	262,50	0,00	1.487,50	0,00	262,50	1.225,00	0,00	0,00
Total Geral :		6.432.753,62	2.695.254,393	154.735,47	728	0	35.840,47	0	728	6.550.920,62	272.770,090	4.632,500	0,000	200.117,528	0,000	4.632,500	195.485,028		2.767.906,955

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

MAIO/2024

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/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	9.636,406	77.588,7805	2.832,895	0	0	2.832,895	0	0	9.636,406	16.968,97	0,00	0,00	16.968,97	0,00	0,00	16.968,97	8,0516	77.588,7805
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	2.249,91	0,00	0,00	2.249,91	0,00	0,00	2.249,91	0,00	0,00
3025	Material de Construção	40	1.600,00	3.085	0	0	3.085	0	0	40	49.215,74	0,00	0,00	49.215,74	0,00	0,00	49.215,74	40,00	1.600,00
3004	Material de Consumo	178.836,731	358.852,6122	257	0	0	196	0	0	178.897,731	7.344,80	0,00	0,00	6.325,50	0,00	0,00	6.325,50	2,0116	359.871,9122
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.684,14	0,00	0,00	2.684,14	0,00	0,00	2.684,14	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	895	2.993,9169	713	0	0	701	0	0	907	4.489,15	0,00	0,00	4.444,45	0,00	0,00	4.444,45	3,3502	3.038,6169
3002	Material de Higiênização 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 Higiênização	211	1.343,2163	673	0	0	673	0	0	211	3.839,45	0,00	0,00	3.839,45	0,00	0,00	3.839,45	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	259.932	555.185,6725	1.657	0	0	1.004	0	0	260.585	27.410,21	0,00	0,00	20.282,1206	0,00	0,00	20.282,1206	2,1579	562.313,7619
3010	Material Odontológico	2.438	28.923,4055	10	0	0	0	0	0	2.448	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9873	29.344,8055
3045	Material Odontológico - Consumo	4.494	16.874,24	27	0	0	27	0	0	4.494	2.188,38	0,00	0,00	2.188,38	0,00	0,00	2.188,38	3,7548	16.874,24
3008	Medicamento	5.241.635,695	1.242.581,1289	317.034	0	0	500	0	0	5.558.169,695	64.023,1787	0,00	0,00	1.059,8252	0,00	0,00	1.059,8252	0,2349	1.305.544,4824
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	434.380	229.245,5626	60.891	0	0	1.063	0	0	494.208	23.263,70	0,00	0,00	10.843,6052	0,00	0,00	10.843,6052	0,489	241.665,6574
3099	Outros Matérias de Consumo	416.604,79	248.913,4197	35.443,792	0	0	10.754,792	0	0	441.293,79	94.821,05	0,00	0,00	79.720,83	0,00	0,00	79.720,83	0,5983	264.013,6397
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 :	6.550.920,62	2.767.906,955	422.828,69	0	0	21.041,69	0	0	6.952.707,62	298.920,079	0,000	0,000	199.822,921	0,000	0,000	199.822,921		2.867.004,113

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPARATUBA

Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2024

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/ADI/ 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	9.636,406	77.588,7805	2.442,226	0	0	2.442,226	0	0	9.636,406	15.288,33	0,00	0,00	15.288,33	0,00	0,00	15.288,33	8,0516	77.588,7805	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	153	0	0	153	0	0	0	2.084,90	0,00	0,00	2.084,90	0,00	0,00	2.084,90	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	178.897,731	359.871,9122	7.251	0	0	7.251	0	0	178.897,731	42.834,70	0,00	0,00	42.985,3398	0,00	0,00	42.985,3398	2,0108	359.721,2724	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.523,60	0,00	0,00	2.523,60	0,00	0,00	2.523,60	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	907	3.038,6169	74	0	0	74	0	0	907	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	3,3502	3.038,6169	
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	211	1.343,2163	868	0	0	868	0	0	211	7.766,62	0,00	0,00	7.766,62	0,00	0,00	7.766,62	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	260.585	562.313,7619	30.293	0	0	16.236	0	0	274.642	58.797,4199	0,00	0,00	32.397,873	0,00	0,00	32.397,873	2,1436	588.713,3088	
3010	Material Odontológico	2.448	29.344,8055	214	0	0	200	0	0	2.462	767,72	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	12,1749	29.974,5255	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	16.874,24	1.021	0	0	1.021	0	0	4.494	2.568,89	0,00	0,00	2.468,89	0,00	0,00	2.468,89	3,7771	16.974,24	
3008	Medicamento	5.558.169,695	1.305.544,4824	401.314	0	0	1.164	0	0	5.958.319,695	100.983,2598	0,00	0,00	23.482,3427	0,00	0,00	23.482,3427	0,2321	1.383.045,3994	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	494.208	241.665,6574	168.477	0	0	937	0	0	661.748	35.293,15	0,00	0,00	11.991,3707	0,00	0,00	11.991,3707	0,4004	264.967,4367	
3040	Medicamentos Controlados	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	441.293,79	264.013,6397	108.187,618	0	0	12.266,618	0	0	537.214,79	115.234,8499	0,00	0,00	85.253,4528	0,00	0,00	85.253,4528	0,5473	293.995,0369	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	
Total Geral :		6.952.707,62	2.867.004,113	720.365,84	0	0	42.683,84	0	0	7.630.389,62	387.156,800	0,000	0,000	229.394,079	0,000	0,000	229.394,079		3.024.766,833	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO

SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

JULHO/2024

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				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				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	9.636,406	77.588,7805	2.704,67	0	0	2.704,67	0	0	9.636,406	16.741,84	0,00	0,00	16.741,84	0,00	0,00	16.741,84	8,0516	77.588,7805
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	2.175,52	0,00	0,00	2.175,52	0,00	0,00	2.175,52	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	178.897,731	359.721,2724	14.866	0	0	14.815	0	0	178.948,731	28.848,80	0,00	0,00	28.152,1587	0,00	0,00	28.152,1587	2,0141	360.417,9137
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	907	3.038,6169	60	0	0	60	0	0	907	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00	3,3502	3.038,6169
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 Higienização	211	1.343,2163	1.524	0	0	1.524	0	0	211	10.203,14	0,00	0,00	10.203,14	0,00	0,00	10.203,14	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	274.642	588.713,3088	13.187	0	0	10.696	0	0	277.133	56.069,42	0,00	0,00	51.697,3664	0,00	0,00	51.697,3664	2,1401	593.085,3624
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	85	0	0	85	0	0	2.462	10.241,80	0,00	0,00	10.241,80	0,00	0,00	10.241,80	12,1749	29.974,5255
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	16.974,24	114	0	0	114	0	0	4.494	9.028,8499	0,00	0,00	9.028,8499	0,00	0,00	9.028,8499	3,7771	16.974,24
3008	Medicamento	5.958.319,695	1.383.045,3994	33.130	0	0	420	0	0	5.991.029,695	53.480,24	0,00	0,00	26.394,7305	0,00	0,00	26.394,7305	0,2354	1.410.130,9089
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	661.748	264.967,4367	5.884	0	0	167	0	0	667.465	19.427,94	0,00	0,00	16.210,1607	0,00	0,00	16.210,1607	0,4018	268.185,216
3040	Medicamentos Controlados	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
3099	Outros Materias de Consumo	537.214,79	293.995,0369	25.179,377	0	0	10.403,377	0	0	551.990,79	123.908,9995	0,00	0,00	115.836,6628	0,00	0,00	115.836,6628	0,5472	302.067,3736
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
Total Geral :		7.630.389,62	3.024.766,833	97.040,05	0	0	41.295,05	0	0	7.686.134,62	338.063,549	0,000	0,000	294.619,229	0,000	0,000	294.619,229		3.068.211,154

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

AGOSTO/2024

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	9.636,406	77.588,7805	3.538,647	0	0	3.538,647	0	0	9.636,406	21.904,17	0,00	0,00	21.904,17	0,00	0,00	21.904,17	8,0516	77.588,7805	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	197	0	0	197	0	0	0	2.386,30	0,00	0,00	2.386,30	0,00	0,00	2.386,30	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	178.948,731	360.417,9137	129	0	0	109	0	0	178.968,731	20.322,89	0,00	0,00	19.842,89	0,00	0,00	19.842,89	2,0165	360.897,9137	
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	907	3.038,6169	12	0	0	12	0	0	907	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	3,3502	3.038,6169	
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	211	1.343,2163	519	0	0	519	0	0	211	5.425,49	0,00	0,00	5.425,49	0,00	0,00	5.425,49	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	277.133	593.085,3624	18.156	0	0	11.869	0	0	283.420	55.452,54	0,00	0,00	43.279,0502	0,00	0,00	43.279,0502	2,1356	605.258,8521	
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	350	0	0	350	0	0	2.462	6.082,00	0,00	0,00	6.082,00	0,00	0,00	6.082,00	12,1749	29.974,5255	
3045	Material Odontológico - Consumo	4.494	16.974,24	1.236	0	0	1.236	0	0	4.494	4.008,62	0,00	0,00	3.965,5089	0,00	0,00	3.965,5089	3,7867	17.017,3511	
3008	Medicamento	5.991.029,695	1.410.130,9089	259.196	0	0	178	0	0	6.250.047,695	39.953,91	0,00	0,00	10.541,0421	0,00	0,00	10.541,0421	0,2303	1.439.543,7769	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	667.465	268.185,216	2.635	0	0	2.130	0	0	667.970	6.146,63	0,00	0,00	4.813,0541	0,00	0,00	4.813,0541	0,4035	269.518,7919	
3040	Medicamentos Controlados	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	
3099	Outros Materias de Consumo	551.990,79	302.067,3736	14.476,304	0	0	14.125,304	0	0	552.341,79	112.659,48	0,00	0,00	106.569,0046	0,00	0,00	106.569,0046	0,5579	308.157,849	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	455	0	0	455	0	0	0	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	0,00	
Total Geral :		7.686.134,62	3.068.211,154	300.899,95	0	0	34.718,95	0	0	7.952.315,62	285.371,030	0,000	0,000	235.837,510	0,000	0,000	235.837,510		3.117.744,674	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

SETEMBRO/2024

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	9.636,406	77.588,7805	4.128,574	0	0	4.128,574	0	0	9.636,406	25.968,65	0,00	0,00	25.968,65	0,00	0,00	25.968,65	8,0516	77.588,7805	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	3.213,51	0,00	0,00	3.213,51	0,00	0,00	3.213,51	0,00	0,00	
3025	Material de Construção	40	1.600,00	350	0	0	350	0	0	40	12.243,48	0,00	0,00	12.243,48	0,00	0,00	12.243,48	40,00	1.600,00	
3004	Material de Consumo	178.968,731	360.897,9137	7.017	0	0	6.955	0	0	179.030,731	20.391,54	0,00	0,00	19.416,762	0,00	0,00	19.416,762	2,0213	361.872,6917	
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	907	3.038,6169	25	0	0	22	0	0	910	4.085,50	0,00	0,00	4.074,70	0,00	0,00	4.074,70	3,351	3.049,4169	
3002	Material de Higienezação 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 Higienização	211	1.343,2163	734	0	0	734	0	0	211	3.891,46	0,00	0,00	3.891,46	0,00	0,00	3.891,46	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	283.420	605.258,8521	44.367	0	0	33.304	0	0	294.483	80.350,46	0,00	0,00	71.153,3757	0,00	0,00	71.153,3757	2,0866	614.455,9365	
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	17	0	0	17	0	0	2.462	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	12,1749	29.974,5255	
3045	Material Odontológico - Consumo	4.494	17.017,3511	30	0	0	30	0	0	4.494	1.967,30	0,00	0,00	1.967,30	0,00	0,00	1.967,30	3,7867	17.017,3511	
3008	Medicamento	6.250.047,695	1.439.543,7769	276.178	0	0	133	0	0	6.526.092,695	62.523,60	0,00	0,00	9.321,522	0,00	0,00	9.321,522	0,2287	1.492.745,8549	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	667.970	269.518,7919	35.511	0	0	3.436	0	0	700.045	15.974,01	0,00	0,00	5.817,3889	0,00	0,00	5.817,3889	0,3995	279.675,413	
3040	Medicamentos Controlados	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	
3099	Outros Materias de Consumo	552.341,79	308.157,849	46.351,637	0	0	13.553,637	0	0	585.139,79	127.313,42	0,00	0,00	105.002,3074	0,00	0,00	105.002,3074	0,5648	330.468,9616	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	
Total Geral :		7.952.315,62	3.117.744,674	414.991,21	0	0	62.945,21	0	0	8.304.361,62	362.357,930	0,000	0,000	266.505,456	0,000	0,000	266.505,456		3.213.597,148	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

OUTUBRO/2024

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	9.636,406	77.588,7805	4.455,311	0	0	3.824,081	0	0	10.267,636	27.500,58	0,00	0,00	23.719,5234	0,00	0,00	23.719,5234	7,9249	81.369,8371	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	1.648,82	0,00	0,00	1.648,82	0,00	0,00	1.648,82	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	179.030,731	361.872,6917	208,5	0	0	178,5	0	0	179.060,731	14.054,16	0,00	0,00	13.915,26	0,00	0,00	13.915,26	2,0217	362.011,5917	
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	910	3.049,4169	300	0	0	195	0	0	1.015	4.577,44	0,00	0,00	3.969,19	0,00	0,00	3.969,19	3,6036	3.657,6669	
3002	Material de Higienezação Pessoal	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	211	1.343,2163	62	0	0	62	0	0	211	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	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	294.483	614.455,9365	20.736	0	0	20.432	0	0	294.787	64.409,36	0,00	0,00	60.655,3375	0,00	0,00	60.655,3375	2,0971	618.209,959	
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	0	0	0	0	0	0	2.462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.974,5255	
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	17.017,3511	0	0	0	0	0	0	4.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,3511	
3008	Medicamento	6.526.092,695	1.492.745,8549	81.786	0	0	168	0	0	6.607.710,695	26.385,14	0,00	0,00	10.491,8018	0,00	0,00	10.491,8018	0,2283	1.508.639,1931	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	700.045	279.675,413	6.583	0	0	783	0	0	705.845	10.392,52	0,00	0,00	6.601,5078	0,00	0,00	6.601,5078	0,4016	283.466,4252	
3040	Medicamentos Controlados	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	
3099	Outros Materias de Consumo	585.139,79	330.468,9616	15.481,427	0	0	13.193,427	0	0	587.427,79	106.413,91	0,00	0,00	96.891,1344	0,00	0,00	96.891,1344	0,5788	339.991,7372	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Total Geral :	8.304.361,62	3.213.597,148	129.823,24	0	0	39.047,01	0	0	8.395.137,85	259.355,790	0,000	0,000	221.866,435	0,000	0,000	221.866,435		3.251.086,503	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

NOVEMBRO/2024

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/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	81.369,8371	3.636,637	0	0	3.636,637	0	0	10.267,636	21.783,35	0,00	0,00	21.783,3562	0,00	0,00	21.783,3562	7,9249	81.369,8309	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.044,12	0,00	0,00	2.044,12	0,00	0,00	2.044,12	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	179.060,731	362.011,5917	7.159	0	0	7.144	0	0	179.075,731	22.588,07	0,00	0,00	22.550,1766	0,00	0,00	22.550,1766	2,0218	362.049,4851	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	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	241	0	0	241	0	0	1.015	9.153,80	0,00	0,00	9.153,80	0,00	0,00	9.153,80	3,6036	3.657,6669	
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	211	1.343,2163	1.197	0	0	1.197	0	0	211	6.336,05	0,00	0,00	6.336,05	0,00	0,00	6.336,05	6,366	1.343,2163	
3039	Material de Manutenção de Veículos	2	280,00	2	0	0	2	0	0	2	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	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	294.787	618.209,959	15.122	0	0	13.862	0	0	296.047	41.824,29	0,00	0,00	39.670,8148	0,00	0,00	39.670,8148	2,0955	620.363,4342	
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	78	0	0	78	0	0	2.462	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	12,1749	29.974,5255	
3045	Material Odontológico - Consumo	4.494	17.017,3511	37	0	0	37	0	0	4.494	2.901,84	0,00	0,00	2.901,84	0,00	0,00	2.901,84	3,7867	17.017,3511	
3008	Medicamento	6.607.710,695	1.508.639,1931	13.980	0	0	1.340	0	0	6.620.350,695	8.220,20	0,00	0,00	4.878,0908	0,00	0,00	4.878,0908	0,2284	1.511.981,3023	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	705.845	283.466,4252	1.709	0	0	1.709	0	0	705.845	16.884,50	0,00	0,00	16.946,9784	0,00	0,00	16.946,9784	0,4015	283.403,9468	
3040	Medicamentos Controlados	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	
3099	Outros Materias de Consumo	587.427,79	339.991,7372	13.222,891	0	0	12.722,891	0	0	587.927,79	101.726,05	0,00	0,00	100.613,253	0,00	0,00	100.613,253	0,5802	341.104,5341	
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 :		8.395.137,85	3.251.086,503	56.589,53	0	0	42.174,53	0	0	8.409.552,85	242.738,770	0,000	0,000	236.154,980	0,000	0,000	236.154,980		3.257.670,293	

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795



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

DEZEMBRO/2024

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	10.267,636	81.369,8309	5.949,503	0	0	5.949,503	0	0	10.267,636	35.637,31	0,00	0,00	35.637,3191	0,00	0,00	35.637,3191	7,9249	81.369,8218
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	307,24	0,00	0,00	307,24	0,00	0,00	307,24	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	362.049,4851	21.562,5	0	0	21.562,5	0	0	179.075,731	40.110,06	0,00	0,00	39.509,9618	0,00	0,00	39.509,9618	2,0251	362.649,5833
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	12	0	0	12	0	0	0	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	1.015	3.657,6669	342	0	0	342	0	0	1.015	3.260,95	0,00	0,00	3.260,95	0,00	0,00	3.260,95	3,6036	3.657,6669
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	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	296.047	620.363,4342	14.167	0	0	6.224	0	0	303.990	43.173,19	0,00	0,00	28.538,8808	0,00	0,00	28.538,8808	2,0889	634.997,7434
3010	Material Odontológico	2.462	29.974,5255	610	0	0	610	0	0	2.462	14.032,50	0,00	0,00	14.032,50	0,00	0,00	14.032,50	12,1749	29.974,5255
3045	Material Odontologico - Consumo	4.494	17.017,3511	1.030	0	0	1.030	0	0	4.494	2.993,25	0,00	0,00	2.982,1389	0,00	0,00	2.982,1389	3,7892	17.028,4622
3008	Medicamento	6.620.350,695	1.511.981,3023	275.033	0	0	681	0	0	6.894.702,695	95.351,36	0,00	0,00	40.277,2322	0,00	0,00	40.277,2322	0,2273	1.567.055,4301
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	705.845	283.403,9468	3.699	0	0	1.239	0	0	708.305	21.795,10	0,00	0,00	11.900,7905	0,00	0,00	11.900,7905	0,4141	293.298,2563
3040	Medicamentos Controlados	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
3099	Outros Materias de Consumo	587.927,79	341.104,5341	27.033,564	200	0	20.647,564	0	0	594.113,79	198.672,88	2.228,00	0,00	176.980,4838	0,00	0,00	176.980,4838	0,6069	360.568,9303
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 :		8.409.552,85	3.257.670,293	349.442,57	200	0	58.301,57	0	0	8.700.493,85	455.735,690	2.228,000	0,000	353.829,347	0,000	0,000	353.829,347		3.357.348,636

NARA AMANDA VEIGA BARRETO
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.1112795