

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.340.465,18D	644.616,79	344.770,13	2.640.311,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	512.137,68D	588.241,24	324.640,93	775.737,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.137,68D	585.276,20	321.675,89	775.737,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.137,68D	585.276,20	321.675,89	775.737,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	512.137,68D	585.276,20	321.675,89	775.737,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	512.137,68D	585.276,20	321.675,89	775.737,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.195,39D	177.257,82	36.755,22	402.697,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	262.195,39D	177.257,82	36.755,22	402.697,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (76420)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	8.218,20D	48,30	0,00	8.266,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	207.685,57D	166.092,70	28.996,31	344.781,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	19.100,60D	2.945,13	0,00	22.045,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	14.944,52D	4.098,54	7.758,91	11.284,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	12.246,50D	4.073,15	0,00	16.319,65D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.942,29D	408.018,38	284.920,67	373.040,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	41.069,77D	200.292,63	119.575,64	121.786,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	41.069,77D	200.292,63	119.575,64	121.786,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	208.872,52D	207.725,75	165.345,03	251.253,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	11.767,29D	3.940,36	4.716,59	10.991,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	7.507,15D	11.733,72	19.007,15	233,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	13.819,55D	8.807,11	171,84	22.454,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	237,82D	14.264,47	14.400,00	102,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	40.225,16D	14.800,80	0,00	55.025,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	6.876,20D	12.201,89	16.215,82	2.862,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	10.076,48D	2.283,66	1.850,00	10.510,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.224,25D	1.298,86	0,00	15.523,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	24.748,57D	6.554,84	0,00	31.303,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (76469)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	120.821,58	54.949,58	65.872,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (76470)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	9.950,37	9.950,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (76471)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	3.502,15D	736,43	0,00	4.238,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	74.125,04D	322,90	44.083,68	30.364,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.762,86D	8,76	0,00	1.771,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (76478)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.327,50D	56.375,55	20.129,20	1.864.573,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.502,03D	0,00	297,65	6.204,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.502,03D	0,00	297,65	6.204,38D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.502,03D	0,00	297,65	6.204,38D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.502,03D	0,00	297,65	6.204,38D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.847,46D	0,00	238,13	4.609,33D
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.654,57D	0,00	59,52	1.595,05D

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	1.821.825,47D	56.375,55	19.831,55	1.858.369,47D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.007.542,48D	4.499,00	0,00	1.012.041,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.542,48D	4.499,00	0,00	1.012.041,48D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349.554,41D	4.499,00	0,00	354.053,41D
1.2.3.1.1.01.01 (71299)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.206,00D	0,00	0,00	3.206,00D
1.2.3.1.1.01.02 (71300)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
1.2.3.1.1.01.03 (71301)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	31.058,65D	0,00	0,00	31.058,65D
1.2.3.1.1.01.04 (71302)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1.2.3.1.1.01.07 (71305)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.579,76D	4.499,00	0,00	305.078,76D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.579,76D	4.499,00	0,00	305.078,76D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	37.849,12D	0,00	0,00	37.849,12D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.849,12D	0,00	0,00	37.849,12D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.849,12D	0,00	0,00	37.849,12D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.227,43D	0,00	0,00	96.227,43D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.125,80D	0,00	0,00	20.125,80D
1.2.3.1.1.03.02 (71328)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
1.2.3.1.1.03.03 (71329)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.091,63D	0,00	0,00	73.091,63D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
1.2.3.1.1.04.05 (71336)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	510.712,60D	0,00	0,00	510.712,60D
1.2.3.1.1.05.01 (71340)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	275.612,60D	0,00	0,00	275.612,60D
1.2.3.1.1.05.03 (71342)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	235.100,00D	0,00	0,00	235.100,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.1.1.99.99.02 (71364)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	814.282,99D	45.447,09	0,00	859.730,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	814.282,99D	45.447,09	0,00	859.730,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	437.191,06D	45.447,09	0,00	482.638,15D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	437.191,06D	45.447,09	0,00	482.638,15D
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	437.191,06D	45.447,09	0,00	482.638,15D
1.2.3.2.1.07 (71432)	P	P	INSTALAÇÕES	377.091,93D	0,00	0,00	377.091,93D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.429,46	19.831,55	13.402,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	6.429,46	19.831,55	13.402,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	6.429,46	13.402,09	6.972,63C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	564,06	1.128,12	564,06C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.983,04	6.451,23	3.468,19C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.537,50	5.130,05	2.592,55C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	344,86	692,69	347,83C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.429,46	6.429,46C
1.2.3.8.1.02.02 (71457)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	6.429,46	6.429,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.340.465,18C	621.581,69	721.092,81	2.439.976,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	325.240,74C	621.581,69	398.442,17	102.101,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	211.651,91	257.739,63	46.087,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	206.549,41	218.948,42	12.399,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.549,41	218.948,42	12.399,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	206.549,41	218.948,42	12.399,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	206.549,41	218.948,42	12.399,01C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.102,50	38.791,21	33.688,71C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.367,44	24.367,44C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	24.367,44	24.367,44C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	24.367,44	24.367,44C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.102,50	14.423,77	9.321,27C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.102,50	14.423,77	9.321,27C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.102,50	14.423,77	9.321,27C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.590,10C	86.881,48	100.532,28	16.240,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.590,10C	86.881,48	100.532,28	16.240,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.590,10C	86.881,48	100.532,28	16.240,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.970,09	48.210,99	16.240,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31.970,09	48.210,99	16.240,90C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.590,10C	54.911,39	52.321,29	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.590,10C	54.911,39	52.321,29	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (71724)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.590,10C	54.911,39	52.321,29	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.650,64C	323.048,30	39.930,26	39.532,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	397,66	39.930,26	39.532,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397,66	39.930,26	39.532,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	397,66	39.930,26	39.532,60C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	397,66	4.997,73	4.600,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	0,00	0,00	4.468,07	4.468,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	0,00	0,00	132,00	132,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	397,66	397,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.882,60	14.882,60C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	1.395,35	1.395,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	0,00	0,00	1.395,35	1.395,35C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	12.183,81	12.183,81C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	0,00	0,00	12.183,81	12.183,81C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.470,77	6.470,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	6.470,77	6.470,77C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.650,64C	322.650,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.650,64C	322.650,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (72026)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	322.650,64C	322.650,64	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.015.224,44C	0,00	322.650,64	2.337.875,08C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C
2.3.1.1.1 (72424)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.015.224,44C	0,00	0,00	2.015.224,44C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	322.650,64	322.650,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	322.650,64	322.650,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.650,64	322.650,64C
2.3.7.1.1.03 (72554)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	322.650,64	322.650,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	326.914,85	11.171,79	315.743,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.282,73	4.219,98	267.062,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	233.518,97	600,00	232.918,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	179.699,23	600,00	179.099,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	179.699,23	600,00	179.099,23D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	165.949,96	600,00	165.349,96D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.404,96	0,00	150.404,96D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	15.545,00	600,00	14.945,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.749,27	0,00	13.749,27D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	0,00	13.749,27	0,00	13.749,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	53.819,74	0,00	53.819,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	53.819,74	0,00	53.819,74D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.819,74	0,00	53.819,74D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	17.576,00	0,00	17.576,00D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.243,74	0,00	36.243,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.308,69	3.619,98	33.688,71D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.367,44	0,00	24.367,44D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.367,44	0,00	24.367,44D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.367,44	0,00	24.367,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.941,25	3.619,98	9.321,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.941,25	3.619,98	9.321,27D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.941,25	3.619,98	9.321,27D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	455,07	0,00	455,07D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	455,07	0,00	455,07D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455,07	0,00	455,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	519,38	0,00	519,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	519,38	0,00	519,38D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	519,38	0,00	519,38D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	519,38	0,00	519,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.872,74	6.951,81	47.920,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.591,71	0,00	16.591,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.433,85	0,00	1.433,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433,85	0,00	1.433,85D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	110,55	0,00	110,55D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	0,00	196,00D
3.3.1.1.1.16 (72945)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	202,30	0,00	202,30D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	880,80	0,00	880,80D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44,20	0,00	44,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.157,86	0,00	15.157,86D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.157,86	0,00	15.157,86D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.157,86	0,00	15.157,86D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	18.449,48	522,35	17.927,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.689,96	0,00	1.689,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689,96	0,00	1.689,96D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.689,96	0,00	1.689,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.559,52	522,35	15.037,17D

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.559,52	522,35	15.037,17D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.169,89	0,00	3.169,89D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	0,00	970,66	0,00	970,66D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.462,67	522,35	940,32D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	4.372,90	0,00	4.372,90D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79,06	0,00	79,06D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.351,14	0,00	4.351,14D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.831,55	6.429,46	13.402,09D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	19.831,55	6.429,46	13.402,09D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.831,55	6.429,46	13.402,09D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.831,55	6.429,46	13.402,09D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.831,55	6.429,46	13.402,09D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00D

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	516.078,60	516.078,60C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.063,74	3.063,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2,46	2,46C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2,46	2,46C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	2,46	2,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.061,28	3.061,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.061,28	3.061,28C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.061,28	3.061,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	509.440,49	509.440,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	364.717,50	364.717,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	364.717,50	364.717,50C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	364.717,50	364.717,50C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	144.722,99	144.722,99C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	144.722,99	144.722,99C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	137.896,61	137.896,61C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	6.826,38	6.826,38C

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.985.094,12	0,00	7.985.094,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.659.853,38	0,00	7.659.853,38D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1 (74624)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.109.853,38	0,00	6.109.853,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.109.853,38	0,00	6.109.853,38D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.926.610,00	0,00	5.926.610,00D
5.2.2.1.1.01 (74637)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	5.926.610,00	0,00	5.926.610,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	183.243,38	0,00	183.243,38D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	183.243,38	0,00	183.243,38D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	325.240,74	0,00	325.240,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	322.650,64	0,00	322.650,64D
5.3.1.1 (74663)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.650,64	0,00	322.650,64D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.590,10	0,00	2.590,10D
5.3.2.1 (74669)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.590,10	0,00	2.590,10D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.417.586,89	9.402.681,01	7.985.094,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.310.354,21	8.970.207,59	7.659.853,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	151.658,75	1.701.658,75	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	151.658,75	1.550.000,00	1.398.341,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	151.658,75	151.658,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	0,00	0,00	33,89	33,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	0,00	0,00	4,47	4,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	0,00	0,00	53,66	53,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	0,00	0,00	209,22	209,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	33,72	33,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	0,00	0,00	148,38	148,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	0,00	0,00	74,06	74,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	0,00	0,00	81,54	81,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	0,00	0,00	98,54	98,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	0,00	0,00	118,75	118,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	0,00	0,00	73,15	73,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	0,00	0,00	8,76	8,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	0,00	0,00	18,23	18,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	0,00	0,00	322,90	322,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	0,00	0,00	65,88	65,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	1.667,83	1.667,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	14.591,58	14.591,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (75751)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (75753)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (75757)	O		Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	718,20	718,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	0,00	0,00	8.725,57	8.725,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (75759)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (75760)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.406,46	6.406,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (75780)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (75781)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.826,38	2.826,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (75825)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	2,46	2,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000637 (75925)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	59,52	59,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000842 (76130)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	238,13	238,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001084 (76574)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	0,00	0,00	48,30	48,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.158.695,46	7.268.548,84	6.109.853,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.158.695,46	7.268.548,84	6.109.853,38C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	602.040,47	6.116.695,75	5.514.655,28C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	556.654,99	1.151.853,09	595.198,10C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	311.550,47	606.782,80	295.232,33C
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.622,00	306.190,62	62.568,62C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.482,52	238.879,67	237.397,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	107.232,68	432.473,42	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	104.642,58	427.293,22	322.650,64C

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	52.321,29	322.650,64	270.329,35C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.321,29	52.321,29	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.321,29	52.321,29C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.590,10	5.180,20	2.590,10C
6.3.2.1 (74733)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.590,10	2.590,10	0,00
6.3.2.2 (74734)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.590,10	2.590,10C

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.204.691,44	122.893,90	1.081.797,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.198.189,41	122.893,90	1.075.295,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.198.189,41	122.893,90	1.075.295,51D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.198.189,41	122.893,90	1.075.295,51D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	6.502,03	0,00	6.502,03D
7.3.2 (74852)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.502,03	0,00	6.502,03D

**SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	1.442.229,01	2.524.026,55	1.081.797,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.441.931,36	2.517.226,87	1.075.295,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.441.931,36	2.517.226,87	1.075.295,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.441.931,36	2.517.226,87	1.075.295,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	777.646,03	885.721,12	108.075,09C
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	774.680,99	882.756,08	108.075,09C
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	363.871,76	929.433,44	565.561,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	298.931,05	401.032,27	102.101,22C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	298.533,39	361.102,01	62.568,62C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	397,66	39.930,26	39.532,60C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.482,52	301.040,04	299.557,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	297,65	6.799,68	6.502,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	297,65	6.799,68	6.502,03C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	297,65	6.502,03	6.204,38C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	297,65	297,65C
			TOTAL:	0,00	13.642.714,79	13.642.714,79	0,00D