

**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	2.640.311,84D	528.793,01	533.724,13	2.635.380,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	775.737,99D	427.579,47	526.756,58	676.560,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.737,99D	425.022,32	526.258,78	674.501,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.737,99D	425.022,32	526.258,78	674.501,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	775.737,99D	425.022,32	526.258,78	674.501,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775.737,99D	425.022,32	526.258,78	674.501,53D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.697,99D	2.650,69	140.414,20	264.934,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	402.697,99D	2.650,69	140.414,20	264.934,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (76420)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	8.266,50D	873,49	0,00	9.139,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	344.781,96D	1.535,23	132.459,34	213.857,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	22.045,73D	107,30	3.709,40	18.443,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	11.284,15D	48,81	4.245,46	7.087,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	16.319,65D	85,86	0,00	16.405,51D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.040,00D	422.371,63	385.844,58	409.567,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	121.786,76D	316.745,48	253.803,88	184.728,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	121.786,76D	316.745,48	253.803,88	184.728,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	251.253,24D	105.626,15	132.040,70	224.838,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	10.991,06D	3.856,05	6.828,84	8.018,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	233,72D	0,84	0,00	234,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	22.454,82D	2.645,47	375,45	24.724,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	102,29D	21.439,49	21.400,00	141,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	55.025,96D	14.858,34	750,00	69.134,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	2.862,27D	18.298,95	18.322,92	2.838,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	10.510,14D	2.284,50	0,00	12.794,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.523,11D	71,32	0,00	15.594,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	31.303,41D	144,04	0,00	31.447,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (76469)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	65.872,00D	14.591,58	80.463,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (76470)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (76471)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	4.238,58D	754,91	0,00	4.993,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	30.364,26D	136,23	1.363,41	29.137,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.771,62D	7,93	0,00	1.779,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (76583)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.557,15	497,80	2.059,35D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.059,35	0,00	2.059,35D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	0,00	2.059,35	0,00	2.059,35D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.059,35	0,00	2.059,35D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.059,35	0,00	2.059,35D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	497,80	497,80	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	497,80	497,80	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,80	497,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,80	497,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	497,80	497,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.864.573,85D	101.213,54	6.967,55	1.958.819,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.204,38D	0,00	0,00	6.204,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.204,38D	0,00	0,00	6.204,38D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.204,38D	0,00	0,00	6.204,38D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.204,38D	0,00	0,00	6.204,38D

**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
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.609,33D	0,00	0,00	4.609,33D
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.595,05D	0,00	0,00	1.595,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.858.369,47D	101.213,54	6.967,55	1.952.615,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.012.041,48D	3.690,00	0,00	1.015.731,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.041,48D	3.690,00	0,00	1.015.731,48D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354.053,41D	0,00	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	305.078,76D	0,00	0,00	305.078,76D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.078,76D	0,00	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	3.690,00	0,00	99.917,43D
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	3.690,00	0,00	76.781,63D
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	859.730,08D	91.094,08	0,00	950.824,16D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	859.730,08D	91.094,08	0,00	950.824,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	482.638,15D	91.094,08	0,00	573.732,23D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	482.638,15D	91.094,08	0,00	573.732,23D
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	482.638,15D	91.094,08	0,00	573.732,23D
1.2.3.2.1.07 (71432)	P	P	INSTALAÇÕES	377.091,93D	0,00	0,00	377.091,93D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.402,09C	6.429,46	6.967,55	13.940,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	13.402,09C	6.429,46	6.967,55	13.940,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.972,63C	0,00	6.967,55	13.940,18C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	564,06C	0,00	564,06	1.128,12C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468,19C	0,00	3.502,13	6.970,32C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.592,55C	0,00	2.553,53	5.146,08C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	347,83C	0,00	347,83	695,66C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.429,46C	6.429,46	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.02 (71457)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	6.429,46C	6.429,46	0,00	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.439.976,30C	496.152,34	907.390,12	2.851.214,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	102.101,22C	496.152,34	907.390,12	513.339,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	46.087,72C	318.420,02	661.936,80	389.604,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.399,01C	284.233,51	628.026,79	356.192,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.399,01C	284.233,51	628.026,79	356.192,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.399,01C	284.233,51	628.026,79	356.192,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.399,01C	280.299,19	271.108,87	3.208,69C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	35.985,54	35.985,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	35.985,54	35.985,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	3.934,32	320.932,38	316.998,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	0,00	3.934,32	320.932,38	316.998,06C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.688,71C	34.186,51	33.910,01	33.412,21C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	24.367,44C	24.367,44	26.714,70	26.714,70C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.367,44C	24.367,44	26.714,70	26.714,70C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	24.367,44C	24.367,44	26.714,70	26.714,70C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.321,27C	9.819,07	7.195,31	6.697,51C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	9.321,27C	9.819,07	7.195,31	6.697,51C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.321,27C	9.819,07	7.195,31	6.697,51C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.240,90C	130.691,88	196.704,40	82.253,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.240,90C	130.691,88	196.704,40	82.253,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	16.240,90C	130.691,88	196.704,40	82.253,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	16.240,90C	85.907,80	101.920,32	32.253,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.240,90C	85.907,80	101.920,32	32.253,42C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	44.784,08	94.784,08	50.000,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	44.784,08	94.784,08	50.000,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (71724)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	44.784,08	94.784,08	50.000,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,00C	240,00	2.400,01	2.400,01C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	240,00C	240,00	2.400,01	2.400,01C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	240,00C	240,00	2.400,01	2.400,01C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	240,00C	240,00	2.400,01	2.400,01C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.532,60C	46.800,44	46.348,91	39.081,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.532,60C	46.800,44	46.348,91	39.081,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.532,60C	46.800,44	46.348,91	39.081,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.532,60C	46.800,44	46.348,91	39.081,07C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.600,07C	5.397,14	5.441,41	4.644,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	4.468,07C	4.468,07	3.570,33	3.570,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	132,00C	132,00	1.074,01	1.074,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	797,07	797,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.882,60C	14.882,60	18.091,86	18.091,86C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.395,35C	1.395,35	2.987,42	2.987,42C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	1.395,35C	1.395,35	2.987,42	2.987,42C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.183,81C	12.183,81	13.357,45	13.357,45C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	12.183,81C	12.183,81	13.357,45	13.357,45C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.470,77C	12.941,54	6.470,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	6.470,77C	12.941,54	6.470,77	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.337.875,08C	0,00	0,00	2.337.875,08C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 4/12

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	315.743,06D	769.248,78	9.039,87	1.075.951,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	267.062,75D	674.369,46	0,00	941.432,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.918,97D	586.254,27	0,00	819.173,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	179.099,23D	528.827,39	0,00	707.926,62D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	179.099,23D	528.827,39	0,00	707.926,62D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.349,96D	519.101,87	0,00	684.451,83D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.404,96D	181.709,49	0,00	332.114,45D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	320.932,38	0,00	320.932,38D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.945,00D	16.460,00	0,00	31.405,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.749,27D	9.725,52	0,00	23.474,79D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	13.749,27D	9.725,52	0,00	23.474,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.819,74D	57.426,88	0,00	111.246,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	53.819,74D	57.426,88	0,00	111.246,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.985,54	0,00	35.985,54D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	0,00	35.985,54	0,00	35.985,54D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.819,74D	21.441,34	0,00	75.261,08D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	17.576,00D	17.238,00	0,00	34.814,00D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.243,74D	4.203,34	0,00	40.447,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	33.688,71D	33.910,01	0,00	67.598,72D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.367,44D	26.714,70	0,00	51.082,14D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.367,44D	26.714,70	0,00	51.082,14D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.367,44D	26.714,70	0,00	51.082,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.321,27D	7.195,31	0,00	16.516,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.321,27D	7.195,31	0,00	16.516,58D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.321,27D	7.195,31	0,00	16.516,58D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	455,07D	54.205,18	0,00	54.660,25D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	455,07D	54.205,18	0,00	54.660,25D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	455,07D	54.205,18	0,00	54.660,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	519,38D	52,40	0,00	571,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	519,38D	52,40	0,00	571,78D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	519,38D	52,40	0,00	571,78D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	519,38D	52,40	0,00	571,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.920,93D	92.426,91	9.039,87	131.307,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.591,71D	22.934,24	1.835,90	37.690,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.433,85D	17.938,09	1.835,90	17.536,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.433,85D	17.938,09	1.835,90	17.536,04D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110,55D	3.451,19	0,00	3.561,74D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196,00D	296,00	0,00	492,00D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	798,50	0,00	798,50D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.709,40	0,00	3.709,40D
3.3.1.1.1.16 (72945)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,30D	0,00	0,00	202,30D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	979,20	0,00	979,20D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.299,00	1.835,90	2.463,10D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	880,80D	0,00	0,00	880,80D
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	160,00	0,00	160,00D

**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
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00D
3.3.1.1.1.44 (72971)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	115,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,20D	32,00	0,00	76,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.157,86D	4.996,15	0,00	20.154,01D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.157,86D	4.996,15	0,00	20.154,01D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.157,86D	3.446,15	0,00	18.604,01D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2			SERVIÇOS	17.927,13D	62.525,12	774,51	79.677,74D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.689,96D	665,00	0,96	2.354,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.689,96D	665,00	0,96	2.354,00D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	1.689,96D	665,00	0,96	2.354,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.037,17D	49.860,12	773,55	64.123,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.037,17D	49.860,12	773,55	64.123,74D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.003,20D	1.045,90	0,00	2.049,10D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.169,89D	4.871,06	0,00	8.040,95D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	970,66D	1.744,21	773,55	1.941,32D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	940,32D	0,00	0,00	940,32D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.372,90D	34.922,23	0,00	39.295,13D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,06D	89,07	0,00	168,13D
3.3.2.3.1.46 (73112)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.236,36	0,00	2.236,36D
3.3.2.3.1.51 (73114)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.351,14D	4.051,29	0,00	8.402,43D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	1.200,00D	12.000,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.200,00D	12.000,00	0,00	13.200,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.402,09D	6.967,55	6.429,46	13.940,18D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	13.402,09D	6.967,55	6.429,46	13.940,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.402,09D	6.967,55	6.429,46	13.940,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.402,09D	6.967,55	6.429,46	13.940,18D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.402,09D	6.967,55	6.429,46	13.940,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	240,00D	2.400,01	0,00	2.640,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	240,00D	2.400,01	0,00	2.640,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	240,00D	2.400,01	0,00	2.640,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	240,00D	2.400,01	0,00	2.640,01D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	240,00D	2.400,01	0,00	2.640,01D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	516.078,60C	0,00	344.040,01	860.118,61C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.574,37C	0,00	3.801,17	7.375,54C
4.1.2			TAXAS	3.574,37C	0,00	3.801,17	7.375,54C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.574,37C	0,00	3.801,17	7.375,54C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.574,37C	0,00	3.801,17	7.375,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.063,74C	0,00	3.177,93	6.241,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,46C	0,00	2,82	5,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,46C	0,00	2,82	5,28C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2,46C	0,00	2,82	5,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.061,28C	0,00	3.175,11	6.236,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.061,28C	0,00	3.175,11	6.236,39C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.061,28C	0,00	3.175,11	6.236,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	509.440,49C	0,00	335.042,18	844.482,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.717,50C	0,00	316.350,00	681.067,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	364.717,50C	0,00	316.350,00	681.067,50C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	364.717,50C	0,00	316.350,00	681.067,50C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	144.722,99C	0,00	18.692,18	163.415,17C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	144.722,99C	0,00	18.692,18	163.415,17C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	137.896,61C	0,00	17.862,18	155.758,79C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.826,38C	0,00	830,00	7.656,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	0,00	0,00	2.018,73	2.018,73C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.985.094,12D	0,00	0,00	7.985.094,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.659.853,38D	0,00	0,00	7.659.853,38D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1 (74624)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.109.853,38D	0,00	0,00	6.109.853,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.109.853,38D	0,00	0,00	6.109.853,38D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	5.926.610,00D	0,00	0,00	5.926.610,00D
5.2.2.1.1.01 (74637)	O		CRÉDITO INICIAL	5.926.610,00D	0,00	0,00	5.926.610,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	183.243,38D	0,00	0,00	183.243,38D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	183.243,38D	0,00	0,00	183.243,38D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74D	0,00	0,00	325.240,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64D	0,00	0,00	322.650,64D
5.3.1.1 (74663)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.650,64D	0,00	0,00	322.650,64D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.590,10D	0,00	0,00	2.590,10D
5.3.2.1 (74669)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.590,10D	0,00	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	7.985.094,12C	1.753.354,28	1.753.354,28	7.985.094,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.659.853,38C	1.613.786,12	1.613.786,12	7.659.853,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	25.671,28	25.671,28	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.398.341,25C	25.671,28	0,00	1.372.669,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	151.658,75C	0,00	25.671,28	177.330,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.574,37C	0,00	3.801,17	7.375,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	33,89C	0,00	46,95	80,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	4,47C	0,00	49,49	53,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	53,66C	0,00	54,50	108,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	209,22C	0,00	266,76	475,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	33,72C	0,00	0,84	34,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	148,38C	0,00	144,04	292,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	74,06C	0,00	71,32	145,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	81,54C	0,00	108,97	190,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	98,54C	0,00	48,81	147,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	118,75C	0,00	107,30	226,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	73,15C	0,00	85,86	159,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	8,76C	0,00	7,93	16,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	18,23C	0,00	20,81	39,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	322,90C	0,00	136,23	459,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	65,88C	0,00	52,06	117,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	1.667,83C	0,00	1.929,75	3.597,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	14.591,58C	0,00	14.591,58	29.183,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (75751)	O		Saúde da Família	35.650,00C	0,00	0,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	30.420,00C	0,00	0,00	30.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (75753)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (75757)	O		Teto Municipal Rede Cegonha	718,20C	0,00	734,10	1.452,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	8.725,57C	0,00	2.536,50	11.262,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (75759)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	0,00	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (75760)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	6.406,46C	0,00	0,00	6.406,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000492 (75780)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (75781)	O		Assistência Farmacêutica Básica	2.826,38C	0,00	0,00	2.826,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (75825)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	2,46C	0,00	2,82	5,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000637 (75925)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	59,52C	0,00	0,00	59,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000842 (76130)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	238,13C	0,00	0,00	238,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001084 (76574)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	48,30C	0,00	43,49	91,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001087 (76592)	O		M.A.C. Exames - Estadual	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.109.853,38C	1.588.114,84	1.588.114,84	6.109.853,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.109.853,38C	1.588.114,84	1.588.114,84	6.109.853,38C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.514.655,28C	763.907,60	12.318,94	4.763.066,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	595.198,10C	824.207,24	1.575.795,90	1.346.786,76C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.232,33C	421.657,19	766.518,01	640.093,15C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.915,59	1.915,59	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.568,62C	400.633,50	409.339,21	71.274,33C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237.397,15C	0,96	398.023,09	635.419,28C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74C	139.568,16	139.568,16	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64C	139.568,16	139.568,16	322.650,64C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	270.329,35C	94.784,08	0,00	175.545,27C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.784,08	94.784,08	50.000,00C
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.321,29C	0,00	44.784,08	97.105,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.590,10C	0,00	0,00	2.590,10C
6.3.2.2 (74734)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.590,10C	0,00	0,00	2.590,10C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.081.797,54D	1.169.833,03	12.561,67	2.239.068,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	732.250,00	0,00	732.250,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	732.250,00	0,00	732.250,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	732.250,00	0,00	732.250,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.250,00	0,00	732.250,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	732.250,00	0,00	732.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (76616)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	0,00	273.650,00	0,00	273.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (76619)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	0,00	197.950,00	0,00	197.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (76622)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	0,00	260.650,00	0,00	260.650,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.075.295,51D	437.583,03	12.561,67	1.500.316,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.075.295,51D	437.583,03	12.561,67	1.500.316,87D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.075.295,51D	437.583,03	12.561,67	1.500.316,87D
7.3			DÍVIDA ATIVA	6.502,03D	0,00	0,00	6.502,03D
7.3.2 (74852)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.502,03D	0,00	0,00	6.502,03D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.081.797,54C	1.856.563,53	3.013.834,89	2.239.068,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	732.250,00	732.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (76617)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	0,00	0,00	273.650,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (76620)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	197.950,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (76623)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	0,00	0,00	260.650,00	260.650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.075.295,51C	1.856.563,53	2.281.584,89	1.500.316,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.075.295,51C	1.856.563,53	2.281.584,89	1.500.316,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.075.295,51C	1.856.563,53	2.281.584,89	1.500.316,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	108.075,09C	847.903,28	438.335,90	301.492,29D
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	108.075,09C	847.405,48	437.838,10	301.492,29D
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	497,80	497,80	0,00
8.2.1.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	565.561,68C	516.441,27	766.518,01	815.638,42C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.101,22C	492.218,02	550.472,20	160.355,40C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.568,62C	445.417,58	504.123,29	121.274,33C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.532,60C	46.800,44	46.348,91	39.081,07C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	299.557,52C	0,96	526.258,78	825.815,34C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.502,03C	0,00	0,00	6.502,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.502,03C	0,00	0,00	6.502,03C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	297,65C	0,00	0,00	297,65C
TOTAL:				0,00	6.573.944,97	6.573.944,97	0,00