

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.635.380,72D	586.787,83	443.798,25	2.778.370,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	676.560,88D	510.342,13	428.707,00	758.196,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.501,53D	506.071,58	426.168,97	754.404,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.501,53D	506.071,58	426.168,97	754.404,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	674.501,53D	506.071,58	426.168,97	754.404,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.501,53D	506.071,58	426.168,97	754.404,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	264.934,48D	201.668,83	99.681,20	366.922,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	264.934,48D	201.668,83	99.681,20	366.922,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (76420)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	9.139,99D	56,62	0,00	9.196,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	213.857,85D	201.357,60	90.675,36	324.540,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	18.443,63D	125,66	0,00	18.569,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	7.087,50D	25,61	3.817,89	3.295,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	16.405,51D	103,34	5.187,95	11.320,90D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	409.567,05D	304.402,75	326.487,77	387.482,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	184.728,36D	117.246,99	185.398,62	116.576,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	184.728,36D	117.246,99	185.398,62	116.576,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	224.838,69D	187.155,76	141.089,15	270.905,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	8.018,27D	3.878,25	4.660,37	7.236,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	234,56D	13.450,70	5.000,00	8.685,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24.724,84D	2.685,47	3.158,28	24.252,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	141,78D	21.455,46	21.000,00	597,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	69.134,30D	15.037,94	4.854,80	79.317,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	2.838,30D	18.320,09	17.572,28	3.586,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	12.794,64D	2.314,15	174,00	14.934,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.594,43D	91,74	269,34	15.416,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	31.447,45D	3.407,07	0,00	34.854,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (76469)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	81.863,58	81.863,58	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	4.993,49D	9.783,28	0,00	14.776,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	29.137,08D	173,44	0,00	29.310,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.779,55D	10,33	0,00	1.789,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (76583)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	24.000,00D	12.147,76	0,00	36.147,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.059,35D	4.270,55	2.538,03	3.791,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.059,35D	1.732,52	0,00	3.791,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	2.059,35D	1.732,52	0,00	3.791,87D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.059,35D	1.732,52	0,00	3.791,87D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.059,35D	1.732,52	0,00	3.791,87D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.538,03	2.538,03	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.538,03	2.538,03	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	510,03	510,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	510,03	510,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	510,03	510,03	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	1.958.819,84D	76.445,70	15.091,25	2.020.174,29D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.204,38D	0,00	0,00	6.204,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.952.615,46D	76.445,70	15.091,25	2.013.969,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.015.731,48D	76.445,70	8.102,98	1.084.074,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.015.731,48D	76.445,70	8.102,98	1.084.074,20D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354.053,41D	46.163,16	400,00	399.816,57D
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	400,00	7.160,00D
1.2.3.1.1.01.03 (71301)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	31.058,65D	711,00	0,00	31.769,65D
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	45.452,16	0,00	350.530,92D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.078,76D	45.452,16	0,00	350.530,92D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	37.849,12D	2.150,00	250,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.849,12D	2.150,00	250,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.849,12D	2.150,00	250,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.917,43D	17.562,54	0,00	117.479,97D
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	76.781,63D	17.562,54	0,00	94.344,17D
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	10.570,00	7.452,98	513.829,62D
1.2.3.1.1.05.01 (71340)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	275.612,60D	10.570,00	7.452,98	278.729,62D
1.2.3.1.1.05.03 (71342)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	950.824,16D	0,00	0,00	950.824,16D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	950.824,16D	0,00	0,00	950.824,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	573.732,23D	0,00	0,00	573.732,23D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	573.732,23D	0,00	0,00	573.732,23D
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	573.732,23D	0,00	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	13.940,18C	0,00	6.988,27	20.928,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	13.940,18C	0,00	6.988,27	20.928,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	13.940,18C	0,00	6.988,27	20.928,45C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.128,12C	0,00	577,58	1.705,70C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.970,32C	0,00	3.509,33	10.479,65C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.146,08C	0,00	2.553,53	7.699,61C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	695,66C	0,00	347,83	1.043,49C

**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	2.851.214,08C	407.070,19	553.135,64	2.997.279,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	513.339,00C	407.070,19	553.135,64	659.404,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	389.604,50C	285.751,95	323.133,69	426.986,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	356.192,29C	249.801,71	286.678,03	393.068,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	356.192,29C	249.801,71	286.678,03	393.068,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	356.192,29C	249.801,71	286.678,03	393.068,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.208,69C	235.199,62	239.074,85	7.083,92C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.985,54C	494,48	18.084,24	53.575,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.985,54C	494,48	18.084,24	53.575,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	316.998,06C	14.107,61	29.518,94	332.409,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	316.998,06C	14.107,61	29.518,94	332.409,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.412,21C	35.950,24	36.455,66	33.917,63C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	26.714,70C	26.714,70	29.076,91	29.076,91C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.714,70C	26.714,70	29.076,91	29.076,91C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	26.714,70C	26.714,70	29.076,91	29.076,91C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.697,51C	9.235,54	7.378,75	4.840,72C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	6.697,51C	9.235,54	7.378,75	4.840,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.697,51C	9.235,54	7.378,75	4.840,72C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.253,42C	93.241,94	179.302,74	168.314,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.253,42C	93.241,94	179.302,74	168.314,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	82.253,42C	93.241,94	179.302,74	168.314,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	32.253,42C	93.241,94	179.302,74	118.314,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.253,42C	93.241,94	179.302,74	118.314,22C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (71724)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.400,01C	2.400,01	0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.400,01C	2.400,01	0,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	2.400,01C	2.400,01	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.400,01C	2.400,01	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.081,07C	25.676,29	50.699,21	64.103,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.081,07C	25.676,29	50.699,21	64.103,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.081,07C	25.676,29	50.699,21	64.103,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.081,07C	25.676,29	50.699,21	64.103,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.644,34C	4.644,34	3.140,88	3.140,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.570,33C	3.570,33	3.058,38	3.058,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	1.074,01C	1.074,01	82,50	82,50C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.091,86C	0,00	20.734,50	38.826,36C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.987,42C	0,00	97,75	3.085,17C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	2.987,42C	0,00	97,75	3.085,17C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	13.357,45C	13.357,45	14.538,56	14.538,56C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	13.357,45C	13.357,45	14.538,56	14.538,56C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	4.513,02	4.513,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (76525)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.513,02	4.513,02C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.674,50	7.674,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	7.674,50	7.674,50	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.337.875,08C	0,00	0,00	2.337.875,08C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.075.951,97D	507.303,70	0,00	1.583.255,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	941.432,21D	332.291,11	0,00	1.273.723,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	819.173,24D	285.383,15	0,00	1.104.556,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	707.926,62D	259.440,95	0,00	967.367,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	707.926,62D	259.440,95	0,00	967.367,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	684.451,83D	249.755,30	0,00	934.207,13D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.114,45D	202.926,36	0,00	535.040,81D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	320.932,38D	29.518,94	0,00	350.451,32D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	31.405,00D	17.310,00	0,00	48.715,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.474,79D	9.685,65	0,00	33.160,44D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	23.474,79D	9.685,65	0,00	33.160,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	111.246,62D	25.942,20	0,00	137.188,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	111.246,62D	25.942,20	0,00	137.188,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.985,54D	18.084,24	0,00	54.069,78D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	35.985,54D	18.084,24	0,00	54.069,78D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.261,08D	7.857,96	0,00	83.119,04D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	34.814,00D	7.045,20	0,00	41.859,20D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.447,08D	812,76	0,00	41.259,84D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	67.598,72D	36.455,66	0,00	104.054,38D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.082,14D	29.076,91	0,00	80.159,05D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.082,14D	29.076,91	0,00	80.159,05D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.082,14D	29.076,91	0,00	80.159,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.516,58D	7.378,75	0,00	23.895,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.516,58D	7.378,75	0,00	23.895,33D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.516,58D	7.378,75	0,00	23.895,33D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	54.660,25D	10.452,30	0,00	65.112,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.660,25D	10.452,30	0,00	65.112,55D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.660,25D	10.452,30	0,00	65.112,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,78D	78,60	0,00	650,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,78D	78,60	0,00	650,38D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,78D	78,60	0,00	650,38D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	571,78D	78,60	0,00	650,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.307,97D	166.831,01	0,00	298.138,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.690,05D	102.985,57	0,00	140.675,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	17.536,04D	97.214,45	0,00	114.750,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.536,04D	97.214,45	0,00	114.750,49D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.561,74D	2.738,07	0,00	6.299,81D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	492,00D	681,90	0,00	1.173,90D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	798,50D	521,90	0,00	1.320,40D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.709,40D	85.519,14	0,00	89.228,54D
3.3.1.1.1.16 (72945)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,30D	0,00	0,00	202,30D
3.3.1.1.1.19 (72948)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	742,35	0,00	742,35D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	979,20D	0,00	0,00	979,20D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.463,10D	1.270,59	0,00	3.733,69D
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	50,00D	0,00	0,00	50,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.428,80D	3.983,84	0,00	6.412,64D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.619,00D	1.596,66	0,00	3.215,66D
3.3.1.1.1.44 (72971)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	115,00D	160,00	0,00	275,00D
3.3.1.1.1.99 (72988)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,20D	0,00	0,00	76,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.154,01D	5.771,12	0,00	25.925,13D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.154,01D	5.771,12	0,00	25.925,13D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.604,01D	3.285,62	0,00	21.889,63D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550,00D	2.485,50	0,00	4.035,50D
3.3.2			SERVIÇOS	79.677,74D	56.857,17	0,00	136.534,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	511,90	0,00	511,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511,90	0,00	511,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	511,90	0,00	511,90D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	511,90	0,00	511,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.354,00D	705,70	0,00	3.059,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.354,00D	705,70	0,00	3.059,70D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	2.354,00D	705,70	0,00	3.059,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.123,74D	54.889,57	0,00	119.013,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.123,74D	54.889,57	0,00	119.013,31D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.049,10D	861,00	0,00	2.910,10D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.040,95D	4.565,53	0,00	12.606,48D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	1.941,32D	970,66	0,00	2.911,98D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	940,32D	1.022,25	0,00	1.962,57D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00D	424,50	0,00	724,50D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	39.295,13D	42.291,59	0,00	81.586,72D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,13D	91,49	0,00	259,62D
3.3.2.3.1.46 (73112)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.236,36D	0,00	0,00	2.236,36D
3.3.2.3.1.51 (73114)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.402,43D	3.912,55	0,00	12.314,98D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	13.200,00D	750,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	13.200,00D	750,00	0,00	13.950,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.940,18D	6.988,27	0,00	20.928,45D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	13.940,18D	6.988,27	0,00	20.928,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.940,18D	6.988,27	0,00	20.928,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.940,18D	6.988,27	0,00	20.928,45D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.940,18D	6.988,27	0,00	20.928,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.102,98	0,00	8.102,98D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.102,98	0,00	8.102,98D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.102,98	0,00	8.102,98D
3.6.5.0.1.03 (73962)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	8.102,98	0,00	8.102,98D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D

## 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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	860.118,61C	0,00	504.227,83	1.364.346,44C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.375,54C	0,00	3.786,02	11.161,56C
4.1.2			TAXAS	7.375,54C	0,00	3.786,02	11.161,56C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.375,54C	0,00	3.777,46	11.153,00C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.375,54C	0,00	3.777,46	11.153,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8,56	8,56C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8,56	8,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.241,67C	0,00	4.196,29	10.437,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,28C	0,00	55,22	60,50C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,28C	0,00	55,22	60,50C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,28C	0,00	55,22	60,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.236,39C	0,00	4.141,07	10.377,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.236,39C	0,00	4.141,07	10.377,46C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.236,39C	0,00	4.141,07	10.377,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	844.482,67C	0,00	413.689,19	1.258.171,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.067,50C	0,00	316.350,00	997.417,50C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.067,50C	0,00	316.350,00	997.417,50C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTAL	681.067,50C	0,00	316.350,00	997.417,50C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	163.415,17C	0,00	97.339,19	260.754,36C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	163.415,17C	0,00	97.339,19	260.754,36C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	155.758,79C	0,00	88.771,51	244.530,30C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.656,38C	0,00	8.567,68	16.224,06C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	74.295,70	74.295,70C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	74.295,70	74.295,70C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	74.295,70	74.295,70C
4.6.3.9.1 (74483)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.295,70	74.295,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.018,73C	0,00	8.260,63	10.279,36C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.018,73C	0,00	8.260,63	10.279,36C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.018,73C	0,00	8.260,63	10.279,36C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.018,73C	0,00	8.260,63	10.279,36C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.018,73C	0,00	8.260,63	10.279,36C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	2.018,73C	0,00	7.766,16	9.784,89C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	0,00	0,00	494,47	494,47C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.985.094,12D	80.497,80	0,00	8.065.591,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.659.853,38D	80.497,80	0,00	7.740.351,18D
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	80.497,80	0,00	6.190.351,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.109.853,38D	80.497,80	0,00	6.190.351,18D
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	80.497,80	0,00	263.741,18D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	183.243,38D	80.497,80	0,00	263.741,18D
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	2.199.545,83	2.280.043,63	8.065.591,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.659.853,38C	2.194.478,33	2.274.976,13	7.740.351,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	105.321,50	105.321,50	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.372.669,97C	105.321,50	0,00	1.267.348,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	177.330,03C	0,00	105.321,50	282.651,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.375,54C	0,00	3.777,46	11.153,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (75384)	O		Taxa de Expediente - Saúde	0,00	0,00	8,56	8,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	80,84C	0,00	68,09	148,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	53,96C	0,00	65,46	119,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	108,16C	0,00	84,15	192,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	475,98C	0,00	446,36	922,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	34,56C	0,00	50,70	85,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	292,42C	0,00	203,84	496,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	145,38C	0,00	91,74	237,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	190,51C	0,00	148,97	339,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	147,35C	0,00	25,61	172,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	226,05C	0,00	125,66	351,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	159,01C	0,00	103,34	262,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	16,69C	0,00	10,33	27,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	39,04C	0,00	47,40	86,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	459,13C	0,00	173,44	632,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	117,94C	0,00	37,01	154,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.597,58C	0,00	2.254,59	5.852,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	29.183,16C	0,00	14.591,58	43.774,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (75751)	O		Saúde da Família	35.650,00C	0,00	21.390,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	30.420,00C	0,00	18.252,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (75753)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	11.700,00C	0,00	13.400,00	25.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (75757)	O		Teto Municipal Rede Cegonha	1.452,30C	0,00	1.168,20	2.620,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	11.262,07C	0,00	2.536,50	13.798,57C
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	3.203,23	9.609,69C
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.	5,28C	0,00	55,22	60,50C
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	91,79C	0,00	56,62	148,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (76584)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	0,00	0,00	147,76	147,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001087 (76592)	O		M.A.C. Exames - Estadual	830,00C	0,00	8.567,68	9.397,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.109.853,38C	2.089.156,83	2.169.654,63	6.190.351,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.109.853,38C	2.089.156,83	2.169.654,63	6.190.351,18C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.763.066,62C	982.692,07	358.996,04	4.139.370,59C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	273.250,00	331.320,00	58.070,00C
6.2.2.1.2.01 (74695)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	273.250,00	273.250,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	58.070,00	58.070,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.346.786,76C	833.214,76	1.479.338,59	1.992.910,59C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640.093,15C	460.081,49	651.372,07	831.383,73C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.341,46	6.341,46	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.274,33C	366.791,81	454.833,25	159.315,77C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635.419,28C	0,00	366.791,81	1.002.211,09C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74C	5.067,50	5.067,50	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64C	5.067,50	5.067,50	322.650,64C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.545,27C	5.067,50	0,00	170.477,77C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.105,37C	0,00	0,00	97.105,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.067,50	5.067,50C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.067,50	5.067,50C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.239.068,90D	2.099.295,73	0,00	4.338.364,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	732.250,00D	1.593.224,15	0,00	2.325.474,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	732.250,00D	1.593.224,15	0,00	2.325.474,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	732.250,00D	1.593.224,15	0,00	2.325.474,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	732.250,00D	1.593.224,15	0,00	2.325.474,15D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	732.250,00D	1.593.224,15	0,00	2.325.474,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (76616)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00D	0,00	0,00	273.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (76619)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00D	0,00	0,00	197.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (76622)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00D	0,00	0,00	260.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (76625)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	64.170,00	0,00	64.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (76628)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	81.122,85	0,00	81.122,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (76631)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	124.327,30	0,00	124.327,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (76634)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	68.824,05	0,00	68.824,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (76637)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	61.041,20	0,00	61.041,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (76640)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	29.090,00	0,00	29.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (76643)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	44.453,00	0,00	44.453,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (76646)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	194.645,70	0,00	194.645,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (76649)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	184.545,10	0,00	184.545,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (76652)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	70.092,00	0,00	70.092,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (76655)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.136,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (76658)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	15.251,35	0,00	15.251,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (76661)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	12.548,60	0,00	12.548,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (76664)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	0,00	47.821,00	0,00	47.821,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (76667)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	144.382,00	0,00	144.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (76670)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (76678)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	0,00	171.950,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (76683)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.818,00	0,00	16.818,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (76686)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (76689)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500.316,87D	506.071,58	0,00	2.006.388,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.500.316,87D	506.071,58	0,00	2.006.388,45D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.500.316,87D	506.071,58	0,00	2.006.388,45D
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**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.239.068,90C	1.598.465,30	3.697.761,03	4.338.364,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	732.250,00C	0,00	1.593.224,15	2.325.474,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (76617)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (76620)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (76623)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (76626)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	64.170,00	64.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (76629)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	81.122,85	81.122,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (76632)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	124.327,30	124.327,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (76635)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	68.824,05	68.824,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (76638)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	61.041,20	61.041,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (76641)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	29.090,00	29.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76644)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	44.453,00	44.453,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (76647)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	194.645,70	194.645,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (76650)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	184.545,10	184.545,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (76653)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	70.092,00	70.092,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (76656)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	19.136,00	19.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (76659)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15.251,35	15.251,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (76662)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	0,00	12.548,60	12.548,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (76665)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	0,00	0,00	47.821,00	47.821,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (76668)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	144.382,00	144.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (76671)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (76679)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	0,00	0,00	171.950,00	171.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (76684)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.818,00	16.818,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (76687)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (76690)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	0,00	230.100,00	230.100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500.316,87C	1.598.465,30	2.104.536,88	2.006.388,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.500.316,87C	1.598.465,30	2.104.536,88	2.006.388,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.500.316,87C	1.598.465,30	2.104.536,88	2.006.388,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.492,29D	740.848,21	521.463,38	520.877,12D
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	301.492,29D	738.310,18	518.925,35	520.877,12D
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.538,03	2.538,03	0,00
8.2.1.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	815.638,42C	465.148,99	651.372,07	1.001.861,50C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	160.355,40C	392.468,10	505.532,46	273.419,76C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.274,33C	366.791,81	454.833,25	209.315,77C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.081,07C	25.676,29	50.699,21	64.103,99C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	825.815,34C	0,00	426.168,97	1.251.984,31C
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	297,65C	0,00	0,00	297,65C
			TOTAL:	0,00	7.478.966,38	7.478.966,38	0,00