

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.778.370,30D	580.320,85	713.089,70	2.645.601,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	758.196,01D	580.320,85	706.082,69	632.434,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.404,14D	576.131,10	703.504,49	627.030,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.404,14D	576.131,10	703.504,49	627.030,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	754.404,14D	576.131,10	703.504,49	627.030,75D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.404,14D	534.451,79	661.825,18	627.030,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.922,11D	94.429,06	194.019,16	267.332,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	366.922,11D	94.429,06	194.019,16	267.332,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (76420)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	9.196,61D	18,29	9.214,90	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	324.540,09D	67.946,34	156.761,89	235.724,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	18.569,29D	58,25	16.022,54	2.605,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	3.295,22D	5.815,57	5.566,82	3.543,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	11.320,90D	60,28	6.357,61	5.023,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (76696)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	0,00	20.530,33	95,40	20.434,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.482,03D	440.022,73	467.806,02	359.698,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	116.576,73D	250.597,21	236.626,19	130.547,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	116.576,73D	250.597,21	236.626,19	130.547,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	270.905,30D	189.425,52	231.179,83	229.150,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	7.236,15D	5.720,91	4.466,57	8.490,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	8.685,26D	13.477,31	11.064,45	11.098,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	24.252,03D	2.673,90	2.563,59	24.362,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	597,24D	21.441,44	20.000,00	2.038,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	79.317,44D	14.898,63	52.975,00	41.241,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	3.586,11D	18.304,25	17.321,19	4.569,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	14.934,79D	2.319,00	0,00	17.253,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.416,83D	3.093,03	1.188,63	17.321,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	34.854,52D	3.340,96	22.895,42	15.300,06D
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	5.536,50	5.536,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (76471)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	14.776,77D	57,22	11.188,18	3.645,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	29.310,52D	160,51	0,00	29.471,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.789,88D	9,54	0,00	1.799,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (76583)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	36.147,76D	12.237,32	116,72	48.268,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (76704)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	0,00	4.291,42	0,00	4.291,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.791,87D	3.874,00	2.578,20	5.087,67D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.791,87D	1.295,80	0,00	5.087,67D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	3.791,87D	1.295,80	0,00	5.087,67D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.791,87D	1.295,80	0,00	5.087,67D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.791,87D	1.295,80	0,00	5.087,67D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.578,20	2.578,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.578,20	2.578,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	550,20	550,20	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	315,75	0,00	315,75D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	315,75	0,00	315,75D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315,75	0,00	315,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.020.174,29D	0,00	7.007,01	2.013.167,28D
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
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	2.013.969,91D	0,00	7.007,01	2.006.962,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.084.074,20D	0,00	0,00	1.084.074,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.074,20D	0,00	0,00	1.084.074,20D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399.816,57D	0,00	0,00	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	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
1.2.3.1.1.01.03 (71301)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	31.769,65D	0,00	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	350.530,92D	0,00	0,00	350.530,92D
1.2.3.1.1.01.99.01 (71320)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.530,92D	0,00	0,00	350.530,92D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	39.749,12D	0,00	0,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.749,12D	0,00	0,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.02.01.01 (71323)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.749,12D	0,00	0,00	39.749,12D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.479,97D	0,00	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	94.344,17D	0,00	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	513.829,62D	0,00	0,00	513.829,62D
1.2.3.1.1.05.01 (71340)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	278.729,62D	0,00	0,00	278.729,62D
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	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.928,45C	0,00	7.007,01	27.935,46C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	20.928,45C	0,00	7.007,01	27.935,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	20.928,45C	0,00	7.007,01	27.935,46C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.705,70C	0,00	596,32	2.302,02C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.479,65C	0,00	3.509,33	13.988,98C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.699,61C	0,00	2.553,53	10.253,14C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.043,49C	0,00	347,83	1.391,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.997.279,53C	645.646,59	576.438,42	2.928.071,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	659.404,45C	645.646,59	576.438,42	590.196,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	426.986,24C	278.925,94	314.685,77	462.746,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	393.068,61C	242.430,11	278.412,59	429.051,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.068,61C	242.430,11	278.412,59	429.051,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	393.068,61C	242.430,11	278.412,59	429.051,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.083,92C	235.223,68	234.642,42	6.502,66C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.575,30C	0,06	17.865,91	71.441,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.575,30C	0,06	17.865,91	71.441,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	332.409,39C	7.206,37	25.904,26	351.107,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	332.409,39C	7.206,37	25.904,26	351.107,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.917,63C	36.495,83	36.273,18	33.694,98C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	29.076,91C	29.076,91	28.179,61	28.179,61C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.076,91C	29.076,91	28.179,61	28.179,61C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	29.076,91C	29.076,91	28.179,61	28.179,61C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.840,72C	7.418,92	8.093,57	5.515,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	4.840,72C	7.418,92	8.093,57	5.515,37C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.840,72C	7.418,92	8.093,57	5.515,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.314,22C	294.872,49	218.783,81	92.225,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.314,22C	294.872,49	218.783,81	92.225,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	168.314,22C	294.872,49	218.783,81	92.225,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	118.314,22C	244.872,49	218.783,81	92.225,54C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	118.314,22C	244.872,49	218.783,81	92.225,54C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (71724)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	150,00	230,01	80,01C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	150,00	230,01	80,01C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	150,00	230,01	80,01C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	150,00	230,01	80,01C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.103,99C	71.698,16	42.738,83	35.144,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	64.103,99C	71.698,16	42.738,83	35.144,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.103,99C	71.698,16	42.738,83	35.144,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.103,99C	71.698,16	42.738,83	35.144,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.140,88C	3.140,88	3.382,21	3.382,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.058,38C	3.058,38	3.338,21	3.338,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	82,50C	82,50	44,00	44,00C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.826,36C	38.826,36	17.459,03	17.459,03C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.085,17C	3.085,17	213,48	213,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	3.085,17C	3.085,17	213,48	213,48C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	14.538,56C	14.538,56	14.089,94	14.089,94C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	14.538,56C	14.538,56	14.089,94	14.089,94C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.513,02C	4.513,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (76525)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.513,02C	4.513,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.594,17	7.594,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	7.594,17	7.594,17	0,00

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 5/15

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

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.583.255,67D	533.897,48	0,00	2.117.153,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.273.723,32D	326.108,80	0,00	1.599.832,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.104.556,39D	283.679,27	0,00	1.388.235,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	967.367,57D	245.911,21	0,00	1.213.278,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	967.367,57D	245.911,21	0,00	1.213.278,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	934.207,13D	234.499,04	0,00	1.168.706,17D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	535.040,81D	190.599,78	0,00	725.640,59D
3.1.1.1.1.01.20 (72648)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	7.739,01	0,00	7.739,01D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	350.451,32D	18.165,25	0,00	368.616,57D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	48.715,00D	17.995,00	0,00	66.710,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.160,44D	11.412,17	0,00	44.572,61D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	33.160,44D	11.412,17	0,00	44.572,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	137.188,82D	37.768,06	0,00	174.956,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	137.188,82D	37.768,06	0,00	174.956,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.069,78D	17.865,91	0,00	71.935,69D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	54.069,78D	17.865,91	0,00	71.935,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.119,04D	19.902,15	0,00	103.021,19D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	41.859,20D	18.901,17	0,00	60.760,37D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.259,84D	1.000,98	0,00	42.260,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	104.054,38D	36.273,18	0,00	140.327,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.159,05D	28.179,61	0,00	108.338,66D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	80.159,05D	28.179,61	0,00	108.338,66D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.159,05D	28.179,61	0,00	108.338,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.895,33D	8.093,57	0,00	31.988,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.895,33D	8.093,57	0,00	31.988,90D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.895,33D	8.093,57	0,00	31.988,90D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	65.112,55D	6.156,35	0,00	71.268,90D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.112,55D	6.156,35	0,00	71.268,90D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.112,55D	6.156,35	0,00	71.268,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,38D	78,60	0,00	728,98D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,38D	78,60	0,00	728,98D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,38D	78,60	0,00	728,98D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	650,38D	78,60	0,00	728,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.138,98D	207.480,07	0,00	505.619,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.675,62D	140.509,68	0,00	281.185,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	114.750,49D	138.253,85	0,00	253.004,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.750,49D	138.253,85	0,00	253.004,34D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.299,81D	3.595,10	0,00	9.894,91D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.173,90D	80,00	0,00	1.253,90D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.320,40D	429,19	0,00	1.749,59D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.228,54D	131.120,13	0,00	220.348,67D
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	742,35D	0,00	0,00	742,35D
3.3.1.1.1.21 (72950)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	979,20D	34,25	0,00	1.013,45D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.733,69D	322,10	0,00	4.055,79D
3.3.1.1.1.25 (72954)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	880,80D	0,00	0,00	880,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (72955)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	6.412,64D	0,00	0,00	6.412,64D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.215,66D	2.673,08	0,00	5.888,74D
3.3.1.1.1.44 (72971)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	275,00D	0,00	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	25.925,13D	2.255,83	0,00	28.180,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.925,13D	2.255,83	0,00	28.180,96D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.889,63D	789,83	0,00	22.679,46D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.035,50D	1.466,00	0,00	5.501,50D
3.3.2			SERVIÇOS	136.534,91D	59.963,38	0,00	196.498,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	511,90D	264,78	0,00	776,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	511,90D	264,78	0,00	776,68D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	511,90D	264,78	0,00	776,68D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	511,90D	264,78	0,00	776,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.059,70D	350,00	0,00	3.409,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.059,70D	350,00	0,00	3.409,70D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	3.059,70D	350,00	0,00	3.409,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.013,31D	58.948,60	0,00	177.961,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	119.013,31D	58.948,60	0,00	177.961,91D
3.3.2.3.1.04 (73070)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.910,10D	2.255,82	0,00	5.165,92D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.606,48D	5.752,83	0,00	18.359,31D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	2.911,98D	5.787,28	0,00	8.699,26D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.962,57D	652,50	0,00	2.615,07D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	724,50D	640,22	0,00	1.364,72D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	81.586,72D	40.051,20	0,00	121.637,92D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	259,62D	260,94	0,00	520,56D
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	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.314,98D	2.777,81	0,00	15.092,79D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	13.950,00D	400,00	0,00	14.350,00D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	13.950,00D	400,00	0,00	14.350,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.928,45D	7.007,01	0,00	27.935,46D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	20.928,45D	7.007,01	0,00	27.935,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.928,45D	7.007,01	0,00	27.935,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.928,45D	7.007,01	0,00	27.935,46D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.928,45D	7.007,01	0,00	27.935,46D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.102,98D	0,00	0,00	8.102,98D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.102,98D	0,00	0,00	8.102,98D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.102,98D	0,00	0,00	8.102,98D
3.6.5.0.1.03 (73962)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	8.102,98D	0,00	0,00	8.102,98D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.640,01D	230,01	0,00	2.870,02D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	230,01	0,00	2.870,02D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	230,01	0,00	2.870,02D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.640,01D	230,01	0,00	2.870,02D

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.640,01D	230,01	0,00	2.870,02D

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	1.364.346,44C	11.188,18	481.524,98	1.834.683,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.161,56C	0,00	5.680,16	16.841,72C
4.1.2			TAXAS	11.161,56C	0,00	5.680,16	16.841,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.153,00C	0,00	5.645,92	16.798,92C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.153,00C	0,00	5.645,92	16.798,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,56C	0,00	34,24	42,80C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8,56C	0,00	34,24	42,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.437,96C	0,00	3.853,34	14.291,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	60,50C	0,00	2,93	63,43C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60,50C	0,00	2,93	63,43C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60,50C	0,00	2,93	63,43C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.377,46C	0,00	3.850,41	14.227,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.377,46C	0,00	3.850,41	14.227,87C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.377,46C	0,00	3.850,41	14.227,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.258.171,86C	11.188,18	469.982,62	1.716.966,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.417,50C	0,00	358.029,31	1.355.446,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	997.417,50C	0,00	358.029,31	1.355.446,81C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTAL	997.417,50C	0,00	358.029,31	1.355.446,81C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	260.754,36C	11.188,18	111.953,31	361.519,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	260.754,36C	11.188,18	111.953,31	361.519,49C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	244.530,30C	2.620,50	94.894,73	336.804,53C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.224,06C	8.567,68	17.058,58	24.714,96C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.295,70C	0,00	0,00	74.295,70C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.295,70C	0,00	0,00	74.295,70C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.295,70C	0,00	0,00	74.295,70C
4.6.3.9.1 (74483)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.295,70C	0,00	0,00	74.295,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.279,36C	0,00	2.008,86	12.288,22C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.279,36C	0,00	2.008,86	12.288,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	10.279,36C	0,00	2.008,86	12.288,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.279,36C	0,00	2.008,86	12.288,22C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	10.279,36C	0,00	2.008,86	12.288,22C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	9.784,89C	0,00	2.008,80	11.793,69C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	494,47C	0,00	0,06	494,53C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.065.591,92D	95.265,91	32.000,00	8.128.857,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.740.351,18D	95.265,91	32.000,00	7.803.617,09D
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	6.190.351,18D	95.265,91	32.000,00	6.253.617,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.190.351,18D	95.265,91	32.000,00	6.253.617,09D
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	263.741,18D	63.265,91	0,00	327.007,09D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	263.741,18D	63.265,91	0,00	327.007,09D
5.2.2.1.9 (74657)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
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	8.065.591,92C	1.645.873,30	1.709.139,21	8.128.857,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.740.351,18C	1.595.873,30	1.659.139,21	7.803.617,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	132.674,99	132.674,99	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.267.348,47C	121.486,81	11.188,18	1.157.049,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	282.651,53C	11.188,18	121.486,81	392.950,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.153,00C	0,00	5.645,92	16.798,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (75384)	O		Taxa de Expediente - Saúde	8,56C	0,00	34,24	42,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	148,93C	0,00	52,25	201,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	119,42C	0,00	51,44	170,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	192,31C	0,00	89,00	281,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	922,34C	0,00	307,05	1.229,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	85,26C	0,00	77,31	162,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	496,26C	0,00	137,73	633,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	237,12C	0,00	93,03	330,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	339,48C	0,00	137,40	476,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	172,96C	0,00	40,57	213,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	351,71C	0,00	58,25	409,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	262,35C	0,00	60,28	322,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	27,02C	0,00	9,54	36,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	86,44C	0,00	57,22	143,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	632,57C	0,00	160,51	793,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	154,95C	0,00	37,82	192,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	5.852,17C	0,00	2.193,55	8.045,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	43.774,74C	0,00	14.591,58	58.366,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (75751)	O		Saúde da Família	57.040,00C	0,00	21.390,00	78.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	48.672,00C	0,00	18.252,00	66.924,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (75753)	O		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	25.100,00C	0,00	13.400,00	38.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (75757)	O		Teto Municipal Rede Cegonha	2.620,50C	2.620,50	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	13.798,57C	0,00	2.536,50	16.335,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (75759)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	3.000,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (75760)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	9.609,69C	0,00	3.203,23	12.812,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (75779)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
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.	60,50C	0,00	2,93	63,43C
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	148,41C	0,00	50,14	198,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (76575)	O		M.A.C. Exames - Federal	0,00	0,00	4.291,42	4.291,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (76584)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	147,76C	0,00	237,32	385,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001087 (76592)	O		M.A.C. Exames - Estadual	9.397,68C	8.567,68	11.283,58	12.113,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.190.351,18C	1.463.198,31	1.526.464,22	6.253.617,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.190.351,18C	1.463.198,31	1.526.464,22	6.253.617,09C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.139.370,59C	446.789,65	99.805,58	3.792.386,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.070,00C	0,00	8.436,90	66.506,90C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (74695)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.436,90	8.436,90C
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	58.070,00C	0,00	0,00	58.070,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.992.910,59C	1.016.408,66	1.418.221,74	2.394.723,67C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	831.383,73C	494.469,09	406.352,75	743.267,39C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.197,57	5.197,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.315,77C	516.742,00	489.929,42	132.503,19C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.002.211,09C	0,00	516.742,00	1.518.953,09C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74C	50.000,00	50.000,00	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64C	50.000,00	50.000,00	322.650,64C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	170.477,77C	0,00	0,00	170.477,77C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.105,37C	0,00	50.000,00	147.105,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
6.3.1.9.9 (74731)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.067,50C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.338.364,63D	862.147,22	11.188,18	5.189.323,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.325.474,15D	286.016,12	0,00	2.611.490,27D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.325.474,15D	286.016,12	0,00	2.611.490,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.325.474,15D	286.016,12	0,00	2.611.490,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.325.474,15D	286.016,12	0,00	2.611.490,27D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.325.474,15D	286.016,12	0,00	2.611.490,27D
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	64.170,00D	0,00	0,00	64.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (76628)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	81.122,85D	0,00	0,00	81.122,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (76631)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	124.327,30D	0,00	0,00	124.327,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (76634)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.824,05D	0,00	0,00	68.824,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (76637)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61.041,20D	0,00	0,00	61.041,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (76640)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (76643)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.453,00D	0,00	0,00	44.453,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (76646)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	194.645,70D	0,00	0,00	194.645,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (76649)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	184.545,10D	0,00	0,00	184.545,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (76652)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.092,00D	0,00	0,00	70.092,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (76655)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (76658)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.251,35D	0,00	0,00	15.251,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (76661)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60D	0,00	0,00	12.548,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (76664)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00D	0,00	0,00	47.821,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (76667)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00D	0,00	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	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (76678)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (76683)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00D	0,00	0,00	16.818,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (76686)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (76689)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (76707)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	14.399,90	0,00	14.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (76710)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	84.667,30	0,00	84.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (76713)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	7.774,20	0,00	7.774,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (76716)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	61.510,00	0,00	61.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (76719)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (76722)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	28.218,55	0,00	28.218,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (76725)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,00	11.422,68	0,00	11.422,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (76728)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	16.368,74	0,00	16.368,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (76731)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	44.854,75	0,00	44.854,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (76734)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.006.388,45D	576.131,10	11.188,18	2.571.331,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.006.388,45D	576.131,10	11.188,18	2.571.331,37D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.006.388,45D	576.131,10	11.188,18	2.571.331,37D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.338.364,63C	1.652.221,56	2.503.180,60	5.189.323,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.325.474,15C	0,00	286.016,12	2.611.490,27C
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	64.170,00C	0,00	0,00	64.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (76629)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	81.122,85C	0,00	0,00	81.122,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (76632)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	124.327,30C	0,00	0,00	124.327,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (76635)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.824,05C	0,00	0,00	68.824,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (76638)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61.041,20C	0,00	0,00	61.041,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (76641)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.090,00C	0,00	0,00	29.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (76644)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.453,00C	0,00	0,00	44.453,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (76647)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	194.645,70C	0,00	0,00	194.645,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (76650)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	184.545,10C	0,00	0,00	184.545,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (76653)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.092,00C	0,00	0,00	70.092,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (76656)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00C	0,00	0,00	19.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (76659)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.251,35C	0,00	0,00	15.251,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (76662)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60C	0,00	0,00	12.548,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (76665)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00C	0,00	0,00	47.821,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (76668)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00C	0,00	0,00	144.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (76671)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00C	0,00	0,00	2.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (76679)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00C	0,00	0,00	171.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (76684)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00C	0,00	0,00	16.818,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (76687)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (76690)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00C	0,00	0,00	230.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (76708)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	14.399,90	14.399,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (76711)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	84.667,30	84.667,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (76714)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	7.774,20	7.774,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (76717)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	61.510,00	61.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (76720)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.630,00	13.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (76723)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	28.218,55	28.218,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (76726)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.422,68	11.422,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (76729)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.368,74	16.368,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (76732)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	44.854,75	44.854,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (76735)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.006.388,45C	1.652.221,56	2.217.164,48	2.571.331,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.006.388,45C	1.652.221,56	2.217.164,48	2.571.331,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.006.388,45C	1.652.221,56	2.217.164,48	2.571.331,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	520.877,12D	519.312,31	585.827,17	454.362,26D
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	520.877,12D	516.734,11	583.248,97	454.362,26D
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.578,20	2.578,20	0,00
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.001.861,50C	494.469,09	406.352,75	913.745,16C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	273.419,76C	638.440,16	532.668,25	167.647,85C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.315,77C	566.742,00	489.929,42	132.503,19C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.103,99C	71.698,16	42.738,83	35.144,66C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.251.984,31C	0,00	692.316,31	1.944.300,62C
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	6.026.561,09	6.026.561,09	0,00