

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.645.601,45D	726.134,01	823.294,94	2.548.440,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	632.434,17D	528.693,53	816.215,42	344.912,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	627.030,75D	524.104,65	813.611,02	337.524,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	627.030,75D	524.104,65	813.611,02	337.524,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	627.030,75D	524.104,65	813.611,02	337.524,38D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	627.030,75D	506.746,92	796.253,29	337.524,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.332,01D	25.734,49	235.843,91	57.222,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	267.332,01D	25.734,49	235.843,91	57.222,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	235.724,54D	17.029,06	224.516,90	28.236,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	2.605,00D	5.676,47	0,00	8.281,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	3.543,97D	13,94	2.614,62	943,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	5.023,57D	29,10	873,79	4.178,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (76696)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	20.434,93D	2.985,92	7.838,60	15.582,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.698,74D	481.012,43	560.409,38	280.301,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	130.547,75D	300.382,50	348.811,97	82.118,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	130.547,75D	300.382,50	348.811,97	82.118,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	229.150,99D	180.629,93	211.597,41	198.183,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	8.490,49D	2.959,26	2.864,34	8.585,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	11.098,12D	13.505,84	15.708,50	8.895,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	24.362,34D	2.658,27	5.943,28	21.077,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	2.038,68D	21.468,54	23.400,00	107,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	41.241,07D	14.847,66	22.203,09	33.885,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	4.569,17D	18.338,97	16.000,00	6.908,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	17.253,79D	2.326,45	2.998,60	16.581,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.321,23D	83,90	4.174,66	13.230,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	15.300,06D	3.308,46	2.325,00	16.283,52D
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	3.645,81D	24,24	0,00	3.670,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	29.471,03D	43,13	29.400,00	114,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.799,42D	10,22	0,00	1.809,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (76583)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	48.268,36D	12.324,55	2.179,86	58.413,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (76704)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	4.291,42D	4.330,36	0,00	8.621,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.087,67D	4.342,40	2.604,40	6.825,67D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.087,67D	1.738,00	0,00	6.825,67D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	5.087,67D	1.738,00	0,00	6.825,67D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.087,67D	338,00	0,00	5.425,67D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.087,67D	338,00	0,00	5.425,67D
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	576,40	576,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	576,40	576,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	576,40	576,40	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	315,75D	246,48	0,00	562,23D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	315,75D	246,48	0,00	562,23D
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	315,75D	246,48	0,00	562,23D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013.167,28D	197.440,48	7.079,52	2.203.528,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.204,38D	0,00	72,11	6.132,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.204,38D	0,00	72,11	6.132,27D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.204,38D	0,00	72,11	6.132,27D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.204,38D	0,00	72,11	6.132,27D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.609,33D	0,00	55,90	4.553,43D
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.595,05D	0,00	16,21	1.578,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.006.962,90D	197.440,48	7.007,41	2.197.395,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.084.074,20D	418,00	0,00	1.084.492,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.074,20D	418,00	0,00	1.084.492,20D
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	418,00	0,00	117.897,97D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.125,80D	418,00	0,00	20.543,80D
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	197.022,48	0,00	1.147.846,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	950.824,16D	197.022,48	0,00	1.147.846,64D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	573.732,23D	197.022,48	0,00	770.754,71D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	573.732,23D	197.022,48	0,00	770.754,71D
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	573.732,23D	197.022,48	0,00	770.754,71D
1.2.3.2.1.07 (71432)	P	P	INSTALAÇÕES	377.091,93D	0,00	0,00	377.091,93D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.935,46C	0,00	7.007,41	34.942,87C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	27.935,46C	0,00	7.007,41	34.942,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.935,46C	0,00	7.007,41	34.942,87C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.302,02C	0,00	596,32	2.898,34C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.988,98C	0,00	3.509,73	17.498,71C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.253,14C	0,00	2.553,53	12.806,67C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DE MAIS BENS MÓVEIS	1.391,32C	0,00	347,83	1.739,15C

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

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.928.071,36C	789.136,07	791.467,56	2.930.402,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	590.196,28C	789.136,07	791.467,56	592.527,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	462.746,07C	285.498,96	338.827,85	516.074,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	429.051,09C	249.199,58	300.205,53	480.057,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	429.051,09C	249.199,58	300.205,53	480.057,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	429.051,09C	249.199,58	300.205,53	480.057,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.502,66C	243.630,01	239.960,64	2.833,29C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.441,15C	0,00	21.609,49	93.050,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.441,15C	0,00	21.609,49	93.050,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	351.107,28C	5.569,57	38.635,40	384.173,11C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	351.107,28C	5.569,57	38.635,40	384.173,11C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.694,98C	36.299,38	38.622,32	36.017,92C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	28.179,61C	28.179,61	31.212,00	31.212,00C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.179,61C	28.179,61	31.212,00	31.212,00C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	28.179,61C	28.179,61	31.212,00	31.212,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.515,37C	8.119,77	7.410,32	4.805,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.515,37C	8.119,77	7.410,32	4.805,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.515,37C	8.119,77	7.064,61	4.460,21C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	0,00	345,71	345,71C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.225,54C	458.749,61	398.284,16	31.760,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.225,54C	458.749,61	398.284,16	31.760,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	92.225,54C	458.749,61	398.284,16	31.760,09C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	92.225,54C	410.443,69	349.978,24	31.760,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92.225,54C	410.443,69	349.978,24	31.760,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	48.305,92	48.305,92	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.305,92	48.305,92	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (71724)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.305,92	48.305,92	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80,01C	80,01	0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	80,01C	80,01	0,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	80,01C	80,01	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	80,01C	80,01	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.144,66C	44.807,49	54.355,55	44.692,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.144,66C	44.807,49	54.355,55	44.692,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.144,66C	44.807,49	54.355,55	44.692,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	35.144,66C	44.807,49	54.355,55	44.692,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.382,21C	5.102,65	4.780,33	3.059,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.338,21C	3.338,21	2.843,74	2.843,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	44,00C	44,00	190,15	190,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	1.720,44	1.746,44	26,00C
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.459,03C	17.459,03	20.017,96	20.017,96C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	213,48C	213,48	6.008,75	6.008,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	213,48C	213,48	6.008,75	6.008,75C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	14.089,94C	14.089,94	15.606,12	15.606,12C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	14.089,94C	14.089,94	15.606,12	15.606,12C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.942,39	7.942,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	7.942,39	7.942,39	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 5/16

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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.117.153,15D	540.874,66	0,01	2.658.027,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.599.832,12D	353.293,14	0,00	1.953.125,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.388.235,66D	313.097,97	0,00	1.701.333,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.213.278,78D	273.168,88	0,00	1.486.447,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.213.278,78D	273.168,88	0,00	1.486.447,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.168.706,17D	261.498,09	0,00	1.430.204,26D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	725.640,59D	203.867,69	0,00	929.508,28D
3.1.1.1.1.01.20 (72648)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	7.739,01D	0,00	0,00	7.739,01D
3.1.1.1.1.01.21 (72649)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	368.616,57D	38.635,40	0,00	407.251,97D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	66.710,00D	18.995,00	0,00	85.705,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.572,61D	11.670,79	0,00	56.243,40D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	44.572,61D	11.670,79	0,00	56.243,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	174.956,88D	39.929,09	0,00	214.885,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	174.956,88D	39.929,09	0,00	214.885,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.935,69D	21.609,49	0,00	93.545,18D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	71.935,69D	21.609,49	0,00	93.545,18D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.021,19D	18.319,60	0,00	121.340,79D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	60.760,37D	18.319,60	0,00	79.079,97D
3.1.1.2.1.04.99 (72755)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42.260,82D	0,00	0,00	42.260,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	140.327,56D	38.276,61	0,00	178.604,17D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.338,66D	31.212,00	0,00	139.550,66D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.338,66D	31.212,00	0,00	139.550,66D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	108.338,66D	31.212,00	0,00	139.550,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.988,90D	7.064,61	0,00	39.053,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.988,90D	7.064,61	0,00	39.053,51D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.988,90D	7.064,61	0,00	39.053,51D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	71.268,90D	1.918,56	0,00	73.187,46D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.268,90D	1.918,56	0,00	73.187,46D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.268,90D	1.918,56	0,00	73.187,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,98D	26,20	0,00	755,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,98D	26,20	0,00	755,18D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728,98D	26,20	0,00	755,18D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	728,98D	26,20	0,00	755,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.619,05D	187.209,61	0,01	692.828,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.185,30D	111.708,28	0,01	392.893,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	253.004,34D	98.253,15	0,00	351.257,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	253.004,34D	98.253,15	0,00	351.257,49D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.894,91D	17.007,67	0,00	26.902,58D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.253,90D	213,00	0,00	1.466,90D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.749,59D	639,48	0,00	2.389,07D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	220.348,67D	44.371,29	0,00	264.719,96D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	14,50	0,00	14,50D
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	1.013,45D	636,70	0,00	1.650,15D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.055,79D	586,14	0,00	4.641,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (72952)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.278,70	0,00	2.278,70D
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
3.3.1.1.1.28 (72957)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,00D	160,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.412,64D	27.137,17	0,00	33.549,81D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.888,74D	5.053,50	0,00	10.942,24D
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	155,00	0,00	231,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.180,96D	13.455,13	0,01	41.636,08D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.180,96D	13.455,13	0,01	41.636,08D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.679,46D	13.455,13	0,01	36.134,58D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.501,50D	0,00	0,00	5.501,50D
3.3.2			SERVIÇOS	196.498,29D	68.493,92	0,00	264.992,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	776,68D	374,55	0,00	1.151,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	776,68D	374,55	0,00	1.151,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	776,68D	374,55	0,00	1.151,23D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	776,68D	374,55	0,00	1.151,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.409,70D	754,09	0,00	4.163,79D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.409,70D	754,09	0,00	4.163,79D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	3.409,70D	754,09	0,00	4.163,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.961,91D	65.636,66	0,00	243.598,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.961,91D	65.636,66	0,00	243.598,57D
3.3.2.3.1.04 (73070)	P		COMUNICAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.3.1.06 (73072)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.165,92D	4.390,28	0,00	9.556,20D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.359,31D	3.620,12	0,00	21.979,43D
3.3.2.3.1.09 (73075)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	231,93	0,00	231,93D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	8.699,26D	2.995,04	0,00	11.694,30D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.615,07D	652,50	0,00	3.267,57D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.364,72D	790,22	0,00	2.154,94D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	121.637,92D	45.103,07	0,00	166.740,99D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	520,56D	169,26	0,00	689,82D
3.3.2.3.1.46 (73112)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.236,36D	832,00	0,00	3.068,36D
3.3.2.3.1.51 (73114)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.092,79D	6.102,24	0,00	21.195,03D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.350,00D	1.728,62	0,00	16.078,62D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.350,00D	1.728,62	0,00	16.078,62D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.935,46D	7.007,41	0,00	34.942,87D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	27.935,46D	7.007,41	0,00	34.942,87D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.935,46D	7.007,41	0,00	34.942,87D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.935,46D	7.007,41	0,00	34.942,87D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.935,46D	7.007,41	0,00	34.942,87D
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	2.870,02D	345,71	0,00	3.215,73D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.870,02D	345,71	0,00	3.215,73D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.870,02D	345,71	0,00	3.215,73D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.870,02D	345,71	0,00	3.215,73D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.870,02D	345,71	0,00	3.215,73D



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

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.834.683,24C	0,00	441.382,23	2.276.065,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.841,72C	0,00	2.656,70	19.498,42C
4.1.2			TAXAS	16.841,72C	0,00	2.656,70	19.498,42C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.798,92C	0,00	2.639,58	19.438,50C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.798,92C	0,00	2.639,58	19.438,50C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,80C	0,00	17,12	59,92C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	42,80C	0,00	17,12	59,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.291,30C	0,00	2.836,27	17.127,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	63,43C	0,00	178,12	241,55C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	63,43C	0,00	178,12	241,55C
4.4.2.4.1 (74285)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63,43C	0,00	178,12	241,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.227,87C	0,00	2.658,15	16.886,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.227,87C	0,00	2.658,15	16.886,02C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.227,87C	0,00	2.658,15	16.886,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.716.966,30C	0,00	434.139,49	2.151.105,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.355.446,81C	0,00	333.707,73	1.689.154,54C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.355.446,81C	0,00	333.707,73	1.689.154,54C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTAL	1.355.446,81C	0,00	333.707,73	1.689.154,54C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	361.519,49C	0,00	100.431,76	461.951,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	361.519,49C	0,00	100.431,76	461.951,25C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	336.804,53C	0,00	91.895,10	428.699,63C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.714,96C	0,00	8.536,66	33.251,62C
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	12.288,22C	0,00	1.749,77	14.037,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.288,22C	0,00	1.749,77	14.037,99C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.288,22C	0,00	1.749,77	14.037,99C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.288,22C	0,00	1.749,77	14.037,99C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	12.288,22C	0,00	1.749,77	14.037,99C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	11.793,69C	0,00	1.749,77	13.543,46C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	494,53C	0,00	0,00	494,53C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.128.857,83D	44.820,65	0,00	8.173.678,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.803.617,09D	44.820,65	0,00	7.848.437,74D
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	6.253.617,09D	44.820,65	0,00	6.298.437,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.253.617,09D	44.820,65	0,00	6.298.437,74D
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	327.007,09D	44.820,65	0,00	371.827,74D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	327.007,09D	44.820,65	0,00	371.827,74D
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

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

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.128.857,83C	2.061.944,83	2.106.765,48	8.173.678,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.803.617,09C	1.965.332,99	2.010.153,64	7.848.437,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	105.996,84	105.996,84	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.157.049,84C	105.996,84	0,00	1.051.053,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	392.950,16C	0,00	105.996,84	498.947,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.798,92C	0,00	2.639,58	19.438,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000096 (75384)	O		Taxa de Expediente - Saúde	42,80C	0,00	17,12	59,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	201,18C	0,00	86,97	288,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	170,86C	0,00	78,54	249,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	281,31C	0,00	96,45	377,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	1.229,39C	0,00	256,08	1.485,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	162,57C	0,00	105,84	268,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	633,99C	0,00	105,23	739,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	330,15C	0,00	83,90	414,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	476,88C	0,00	121,77	598,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	213,53C	0,00	13,94	227,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	409,96C	0,00	23,71	433,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	322,63C	0,00	29,10	351,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	36,56C	0,00	10,22	46,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	143,66C	0,00	24,24	167,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	793,08C	0,00	43,13	836,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	192,77C	0,00	52,33	245,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	8.045,72C	0,00	1.061,56	9.107,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	58.366,32C	0,00	14.591,58	72.957,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (75751)	O		Saúde da Família	78.430,00C	0,00	21.390,00	99.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	66.924,00C	0,00	18.252,00	85.176,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (75753)	O		Saúde Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	38.500,00C	0,00	13.400,00	51.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	16.335,07C	0,00	2.536,50	18.871,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (75759)	O		Vigilância Sanitária	4.224,80C	0,00	0,00	4.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (75760)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	12.812,92C	0,00	3.203,23	16.016,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (75779)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (75780)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (75781)	O		Assistência Farmacêutica Básica	2.826,38C	0,00	5.652,76	8.479,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (75825)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	63,43C	0,00	178,12	241,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000637 (75925)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	59,52C	0,00	16,21	75,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000842 (76130)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	238,13C	0,00	55,90	294,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001084 (76574)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	198,55C	0,00	102,02	300,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (76575)	O		M.A.C. Exames - Federal	4.291,42C	0,00	4.291,79	8.583,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001086 (76584)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	385,08C	0,00	324,55	709,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001087 (76592)	O		M.A.C. Exames - Estadual	12.113,58C	0,00	2.883,90	14.997,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001088 (76593)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	0,00	0,00	38,57	38,57C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.253.617,09C	1.859.336,15	1.904.156,80	6.298.437,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.253.617,09C	1.859.336,15	1.904.156,80	6.298.437,74C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.792.386,52C	515.994,56	65.328,15	3.341.720,11C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.506,90C	16.436,90	86.140,00	136.210,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (74695)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	8.436,90C	8.436,90	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	58.070,00C	8.000,00	86.140,00	136.210,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.394.723,67C	1.326.904,69	1.752.688,65	2.820.507,63C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	743.267,39C	632.631,80	429.854,57	540.490,16C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.819,80	3.819,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.503,19C	690.453,09	628.561,20	70.611,30C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.518.953,09C	0,00	690.453,08	2.209.406,17C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74C	96.611,84	96.611,84	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64C	96.611,84	96.611,84	322.650,64C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	170.477,77C	48.305,92	0,00	122.171,85C
6.3.1.3 (74722)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.305,92	48.305,92	0,00
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	147.105,37C	0,00	48.305,92	195.411,29C
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	5.189.323,67D	478.594,07	0,00	5.667.917,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.611.490,27D	37.489,50	0,00	2.648.979,77D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.611.490,27D	37.489,50	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.611.490,27D	37.489,50	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.611.490,27D	37.489,50	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.611.490,27D	37.489,50	0,00	2.648.979,77D
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.	14.399,90D	0,00	0,00	14.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (76710)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30D	0,00	0,00	84.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (76713)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20D	0,00	0,00	7.774,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (76716)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00D	0,00	0,00	61.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (76719)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00D	0,00	0,00	13.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (76722)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55D	0,00	0,00	28.218,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (76725)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68D	0,00	0,00	11.422,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (76728)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74D	0,00	0,00	16.368,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (76731)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75D	0,00	0,00	44.854,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (76734)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (76753)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	0,00	8.436,40	0,00	8.436,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (76756)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	21.083,70	0,00	21.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (76764)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	5.761,40	0,00	5.761,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (76767)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.331,37D	439.704,57	0,00	3.011.035,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.331,37D	439.704,57	0,00	3.011.035,94D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.331,37D	439.704,57	0,00	3.011.035,94D
7.3			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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2 (74852)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.502,03D	0,00	0,00	6.502,03D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D

**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
8			CONTROLES CREDITORES	5.189.323,67C	1.905.062,01	2.383.656,08	5.667.917,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.611.490,27C	5.422,32	42.911,82	2.648.979,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.611.490,27C	5.422,32	42.911,82	2.648.979,77C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.611.490,27C	5.422,32	42.911,82	2.648.979,77C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.611.490,27C	5.422,32	42.911,82	2.648.979,77C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.611.490,27C	5.422,32	42.911,82	2.648.979,77C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.611.490,27C	5.422,32	37.489,50	2.643.557,45C
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	5.188,12	0,00	119.139,18C
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.	14.399,90C	0,00	0,00	14.399,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (76711)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30C	0,00	0,00	84.667,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (76714)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20C	0,00	0,00	7.774,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (76717)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00C	0,00	0,00	61.510,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (76720)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00C	0,00	0,00	13.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (76723)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55C	0,00	0,00	28.218,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (76726)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68C	0,00	0,00	11.422,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (76729)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74C	0,00	0,00	16.368,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (76732)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75C	0,00	0,00	44.854,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (76735)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00C	0,00	0,00	3.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (76754)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	0,00	0,00	8.436,40	8.436,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (76757)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	234,20	21.083,70	20.849,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (76765)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	5.761,40	5.761,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (76768)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	5.422,32	5.422,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (76633)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.188,12	5.188,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (76758)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	234,20	234,20C

**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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.331,37C	1.899.567,58	2.339.272,15	3.011.035,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.331,37C	1.899.567,58	2.339.272,15	3.011.035,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.331,37C	1.899.567,58	2.339.272,15	3.011.035,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	454.362,26D	435.063,36	448.983,97	440.441,65D
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	454.362,26D	432.458,96	446.379,57	440.441,65D
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	913.745,16C	680.937,72	429.854,57	662.662,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167.647,85C	783.566,50	731.222,67	115.304,02C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.503,19C	738.759,01	676.867,12	70.611,30C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.144,66C	44.807,49	54.355,55	44.692,72C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.944.300,62C	0,00	729.210,94	2.673.511,56C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.502,03C	72,11	72,11	6.502,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.502,03C	72,11	72,11	6.502,03C
8.3.2.3 (75186)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.204,38C	72,11	0,00	6.132,27C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	297,65C	0,00	72,11	369,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
			TOTAL:	0,00	6.546.566,30	6.546.566,30	0,00