

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.552.157,61D	1.180.523,15	803.456,13	2.929.224,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	348.629,37D	1.020.946,55	796.445,99	573.129,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.521,92D	897.319,75	791.340,51	443.501,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.521,92D	897.319,75	791.340,51	443.501,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	337.521,92D	897.319,75	791.340,51	443.501,16D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (76411)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.521,92D	871.584,72	765.605,48	443.501,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.222,59D	252.442,38	140.019,86	169.645,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	57.222,59D	252.442,38	140.019,86	169.645,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (76427)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	28.236,70D	194.830,30	104.390,53	118.676,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (76436)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	8.281,47D	39,55	2.826,38	5.494,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (76439)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	943,29D	37.447,54	21.646,70	16.744,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (76440)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	4.178,88D	20.065,03	124,50	24.119,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (76696)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	15.582,25D	59,96	11.031,75	4.610,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280.299,33D	619.142,34	625.585,62	273.856,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	82.118,28D	470.490,39	470.964,06	81.644,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (76443)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	82.118,28D	470.490,39	470.964,06	81.644,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	198.181,05D	148.651,95	154.621,56	192.211,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (76458)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	8.582,95D	2.884,70	8.248,76	3.218,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (76459)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	8.895,46D	13.516,45	12.000,00	10.411,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (76460)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	21.077,33D	133,45	864,44	20.346,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (76463)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	107,22D	14.327,18	10.000,00	4.434,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (76464)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	33.885,64D	14.809,71	9.247,10	39.448,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (76465)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	6.908,14D	13.259,48	19.965,09	202,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (76466)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	16.581,64D	103,98	2.505,00	14.180,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (76467)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.230,47D	1.085,89	1.356,28	12.960,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (76468)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	16.283,52D	3.285,74	10.398,71	9.170,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (76469)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	67.433,58	67.433,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (76470)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (76471)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	3.670,05D	29,91	0,00	3.699,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (76472)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	114,16D	0,41	0,00	114,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (76473)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.809,64D	11,31	0,00	1.820,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (76583)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	58.413,05D	12.424,52	9.475,79	61.361,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (76704)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	8.621,78D	4.345,64	2.126,81	10.840,61D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.719,55D	9.480,73	2.325,85	10.874,43D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.719,55D	9.480,73	2.325,85	10.874,43D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.719,55D	9.480,73	2.325,85	10.874,43D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.719,55D	9.480,73	2.325,85	10.874,43D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (76590)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.719,55D	9.480,73	2.325,85	10.874,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.825,67D	114.146,07	2.217,40	118.754,34D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.825,67D	111.928,67	0,00	118.754,34D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	6.825,67D	111.928,67	0,00	118.754,34D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.425,67D	111.928,67	0,00	117.354,34D
1.1.3.1.1.01.02 (70580)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	106.711,94	0,00	106.711,94D
1.1.3.1.1.01.03 (70581)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.425,67D	5.216,73	0,00	10.642,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (70585)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	628,80	628,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	628,80	628,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (76477)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	628,80	628,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	1.588,60	1.588,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.588,60	1.588,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (76478)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.588,60	1.588,60	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	562,23D	0,00	562,23	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	562,23D	0,00	562,23	0,00
1.1.9.1.1 (70846)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	562,23D	0,00	562,23	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.203.528,24D	159.576,60	7.010,14	2.356.094,70D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.132,27D	0,00	0,00	6.132,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.132,27D	0,00	0,00	6.132,27D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.132,27D	0,00	0,00	6.132,27D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.132,27D	0,00	0,00	6.132,27D
1.2.1.1.1.04.00.01 (76568)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.553,43D	0,00	0,00	4.553,43D
1.2.1.1.1.04.00.02 (76569)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.578,84D	0,00	0,00	1.578,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.197.395,97D	159.576,60	7.010,14	2.349.962,43D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.084.492,20D	0,00	0,00	1.084.492,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.492,20D	0,00	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	117.897,97D	0,00	0,00	117.897,97D
1.2.3.1.1.03.01 (71327)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.543,80D	0,00	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	1.147.846,64D	159.576,60	0,00	1.307.423,24D

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.846,64D	159.576,60	0,00	1.307.423,24D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	770.754,71D	159.576,60	0,00	930.331,31D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	770.754,71D	159.576,60	0,00	930.331,31D
1.2.3.2.1.01.03.01 (71371)	P	P	EDIFÍCIOS	770.754,71D	159.576,60	0,00	930.331,31D
1.2.3.2.1.07 (71432)	P	P	INSTALAÇÕES	377.091,93D	0,00	0,00	377.091,93D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	34.942,87C	0,00	7.010,14	41.953,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	34.942,87C	0,00	7.010,14	41.953,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.942,87C	0,00	7.010,14	41.953,01C
1.2.3.8.1.01.02 (71445)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.898,34C	0,00	596,32	3.494,66C
1.2.3.8.1.01.03 (71446)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.498,71C	0,00	3.512,46	21.011,17C
1.2.3.8.1.01.05 (71448)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.806,67C	0,00	2.553,53	15.360,20C
1.2.3.8.1.01.99 (71454)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.739,15C	0,00	347,83	2.086,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.930.402,85C	762.716,15	815.855,61	2.983.542,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	592.527,77C	762.716,15	815.855,61	645.667,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	516.074,96C	411.103,55	461.240,83	566.212,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	480.057,04C	372.868,23	421.368,66	528.557,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.057,04C	372.868,23	421.368,66	528.557,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	480.057,04C	372.868,23	421.368,66	528.557,47C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.833,29C	367.885,63	365.052,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	93.050,64C	0,11	22.325,65	115.376,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (76539)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	93.050,64C	0,11	22.325,65	115.376,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	384.173,11C	4.982,49	33.990,67	413.181,29C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (76540)	P	P	FÉRIAS	384.173,11C	4.982,49	33.990,67	413.181,29C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.017,92C	38.235,32	39.872,17	37.654,77C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	31.212,00C	31.212,00	32.774,42	32.774,42C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.212,00C	31.212,00	32.774,42	32.774,42C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	31.212,00C	31.212,00	32.774,42	32.774,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.805,92C	7.023,32	7.097,75	4.880,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	4.805,92C	7.023,32	7.097,75	4.880,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.460,21C	6.677,61	7.097,75	4.880,35C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	345,71C	345,71	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.760,09C	296.882,89	296.687,28	31.564,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.760,09C	296.882,89	296.687,28	31.564,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	31.760,09C	296.882,89	296.687,28	31.564,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	31.760,09C	296.882,89	296.687,28	31.564,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.760,09C	296.882,89	296.687,28	31.564,48C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	670,00	670,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	670,00	670,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	0,00	670,00	670,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	670,00	670,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.692,72C	54.729,71	57.257,50	47.220,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	44.692,72C	54.729,71	57.257,50	47.220,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.692,72C	54.729,71	57.257,50	47.220,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	44.692,72C	54.729,71	57.257,50	47.220,51C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.059,89C	4.828,99	4.995,55	3.226,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (76514)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.843,74C	2.843,74	2.857,95	2.857,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (76515)	P	F	INSS AUTÔNOMO	190,15C	190,15	368,50	368,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (76517)	P	F	INSS - EMPRESA	26,00C	1.795,10	1.769,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (71972)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.017,96C	20.056,46	22.646,91	22.608,41C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	6.008,75C	6.015,75	5.005,32	4.998,32C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (76519)	P	F	ISS	6.008,75C	6.015,75	5.005,32	4.998,32C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15.606,12C	15.606,12	16.387,33	16.387,33C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (76521)	P	F	IPREANCARLOS	15.606,12C	15.606,12	16.387,33	16.387,33C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.222,39	8.222,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (76524)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	8.222,39	8.222,39	0,00
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

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 5/16

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.658.027,80D	492.371,59	350,00	3.150.049,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.953.125,26D	367.592,34	0,00	2.320.717,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.701.333,63D	327.720,17	0,00	2.029.053,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.486.447,66D	286.770,72	0,00	1.773.218,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.486.447,66D	286.770,72	0,00	1.773.218,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.430.204,26D	272.599,48	0,00	1.702.803,74D
3.1.1.1.1.01.01 (72631)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	929.508,28D	218.358,81	0,00	1.147.867,09D
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	407.251,97D	33.990,67	0,00	441.242,64D
3.1.1.1.1.01.99 (72664)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	85.705,00D	20.250,00	0,00	105.955,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.243,40D	14.171,24	0,00	70.414,64D
3.1.1.1.1.02.99 (72675)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	56.243,40D	14.171,24	0,00	70.414,64D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	214.885,97D	40.949,45	0,00	255.835,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	214.885,97D	40.949,45	0,00	255.835,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.545,18D	22.325,65	0,00	115.870,83D
3.1.1.2.1.01.22 (72701)	P		13. SALÁRIO	93.545,18D	22.325,65	0,00	115.870,83D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.340,79D	18.623,80	0,00	139.964,59D
3.1.1.2.1.04.21 (72748)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	79.079,97D	18.623,80	0,00	97.703,77D
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	178.604,17D	39.872,17	0,00	218.476,34D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.550,66D	19.421,77	0,00	158.972,43D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.550,66D	19.421,77	0,00	158.972,43D
3.1.2.1.2.01 (72764)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.550,66D	19.421,77	0,00	158.972,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.053,51D	20.450,40	0,00	59.503,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.053,51D	20.450,40	0,00	59.503,91D
3.1.2.2.3.01 (72784)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.053,51D	20.450,40	0,00	59.503,91D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	73.187,46D	0,00	0,00	73.187,46D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.187,46D	0,00	0,00	73.187,46D
3.1.9.1.1 (72844)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	73.187,46D	0,00	0,00	73.187,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	755,18D	26,20	0,00	781,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	755,18D	26,20	0,00	781,38D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	755,18D	26,20	0,00	781,38D
3.2.9.9.1 (72927)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	755,18D	26,20	0,00	781,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	692.828,65D	122.276,30	350,00	814.754,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.893,57D	37.549,86	0,00	430.443,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	351.257,49D	34.426,24	0,00	385.683,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	351.257,49D	34.426,24	0,00	385.683,73D
3.3.1.1.1.01 (72932)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.902,58D	2.888,82	0,00	29.791,40D
3.3.1.1.1.03 (72933)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.466,90D	828,00	0,00	2.294,90D
3.3.1.1.1.06 (72936)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.389,07D	323,36	0,00	2.712,43D
3.3.1.1.1.08 (72938)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	264.719,96D	21.090,59	0,00	285.810,55D
3.3.1.1.1.09 (72939)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14,50D	0,00	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	1.650,15D	0,00	0,00	1.650,15D
3.3.1.1.1.22 (72951)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.641,93D	1.246,00	0,00	5.887,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (72952)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.278,70D	0,00	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	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.36 (72964)	P		MATERIAL HOSPITALAR	33.549,81D	6.739,47	0,00	40.289,28D
3.3.1.1.1.39 (72966)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.942,24D	1.310,00	0,00	12.252,24D
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	231,20D	0,00	0,00	231,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.636,08D	3.123,62	0,00	44.759,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.636,08D	3.123,62	0,00	44.759,70D
3.3.1.2.1.02 (72992)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.134,58D	1.757,62	0,00	37.892,20D
3.3.1.2.1.99 (72999)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.501,50D	1.366,00	0,00	6.867,50D
3.3.2			SERVIÇOS	264.992,21D	77.716,30	350,00	342.358,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.151,23D	1.431,45	0,00	2.582,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.151,23D	1.431,45	0,00	2.582,68D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.151,23D	1.431,45	0,00	2.582,68D
3.3.2.1.1.01.01 (73004)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.151,23D	1.431,45	0,00	2.582,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.163,79D	0,00	0,00	4.163,79D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.163,79D	0,00	0,00	4.163,79D
3.3.2.2.1.16 (73041)	P		ESTAGIÁRIOS	4.163,79D	0,00	0,00	4.163,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.598,57D	72.584,85	0,00	316.183,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	243.598,57D	72.584,85	0,00	316.183,42D
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	9.556,20D	4.246,80	0,00	13.803,00D
3.3.2.3.1.08 (73074)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.979,43D	4.238,79	0,00	26.218,22D
3.3.2.3.1.09 (73075)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	231,93D	0,00	0,00	231,93D
3.3.2.3.1.10 (73076)	P		LOCAÇÕES	11.694,30D	2.449,63	0,00	14.143,93D
3.3.2.3.1.11 (73077)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.267,57D	652,50	0,00	3.920,07D
3.3.2.3.1.29 (73095)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	562,23	0,00	562,23D
3.3.2.3.1.30 (73096)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.154,94D	1.940,22	0,00	4.095,16D
3.3.2.3.1.31 (73097)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	166.740,99D	53.397,05	0,00	220.138,04D
3.3.2.3.1.32 (73098)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	689,82D	141,88	0,00	831,70D
3.3.2.3.1.46 (73112)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.068,36D	1.960,00	0,00	5.028,36D
3.3.2.3.1.51 (73114)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.99 (73119)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.195,03D	2.245,75	0,00	23.440,78D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.078,62D	3.700,00	350,00	19.428,62D
3.3.2.4.1 (73337)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.078,62D	3.700,00	350,00	19.428,62D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.942,87D	7.010,14	0,00	41.953,01D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	34.942,87D	7.010,14	0,00	41.953,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.942,87D	7.010,14	0,00	41.953,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	34.942,87D	7.010,14	0,00	41.953,01D
3.3.3.1.1.01.01 (73342)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.942,87D	7.010,14	0,00	41.953,01D
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

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.215,73D	670,00	0,00	3.885,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.215,73D	670,00	0,00	3.885,73D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.215,73D	670,00	0,00	3.885,73D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.215,73D	670,00	0,00	3.885,73D
3.7.2.9.1.99 (74012)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.215,73D	670,00	0,00	3.885,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.806,75	0,00	1.806,75D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.806,75	0,00	1.806,75D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.806,75	0,00	1.806,75D
3.9.9.6.1 (74130)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806,75	0,00	1.806,75D

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	2.279.782,56C	2.826,38	818.775,53	3.095.731,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.457,06C	0,00	9.990,11	33.447,17C
4.1.2			TAXAS	23.457,06C	0,00	9.990,11	33.447,17C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.328,66C	0,00	9.990,11	33.318,77C
4.1.2.1.1 (74150)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.328,66C	0,00	9.990,11	33.318,77C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128,40C	0,00	0,00	128,40C
4.1.2.2.1 (74152)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	128,40C	0,00	0,00	128,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.886,02C	0,00	3.287,81	20.173,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.886,02C	0,00	3.287,81	20.173,83C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.886,02C	0,00	3.287,81	20.173,83C
4.4.5.1.1 (74312)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.886,02C	0,00	3.287,81	20.173,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.151.105,79C	2.826,38	802.458,63	2.950.738,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.689.154,54C	0,00	689.205,03	2.378.359,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.689.154,54C	0,00	689.205,03	2.378.359,57C
4.5.1.1.2 (74324)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.689.154,54C	0,00	689.205,03	2.378.359,57C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	461.951,25C	2.826,38	113.253,60	572.378,47C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	461.951,25C	2.826,38	113.253,60	572.378,47C
4.5.2.1.3 (74340)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	428.699,63C	0,00	75.928,60	504.628,23C
4.5.2.1.4 (74341)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	33.251,62C	2.826,38	37.325,00	67.750,24C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	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	14.037,99C	0,00	3.038,98	17.076,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.037,99C	0,00	3.038,98	17.076,97C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.037,99C	0,00	3.038,98	17.076,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.037,99C	0,00	3.038,98	17.076,97C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.037,99C	0,00	3.038,98	17.076,97C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (76588)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	13.543,46C	0,00	3.038,87	16.582,33C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (76589)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	494,53C	0,00	0,11	494,64C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.173.678,48D	10.064,03	0,00	8.183.742,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.848.437,74D	10.064,03	0,00	7.858.501,77D
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	6.298.437,74D	10.064,03	0,00	6.308.501,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.298.437,74D	10.064,03	0,00	6.308.501,77D
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	371.827,74D	10.064,03	0,00	381.891,77D
5.2.2.1.2.01 (74639)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	371.827,74D	10.064,03	0,00	381.891,77D
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	8.173.678,48C	2.064.147,12	2.074.211,15	8.183.742,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.848.437,74C	2.064.147,12	2.074.211,15	7.858.501,77C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.550.000,00C	122.203,02	122.203,02	1.550.000,00C
6.2.1.1 (74684)	O		RECEITA A REALIZAR	1.051.055,46C	119.376,64	2.826,38	934.505,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	498.944,54C	2.826,38	119.376,64	615.494,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (75339)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.438,50C	0,00	2.835,23	22.273,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (75384)	O		Taxa de Expediente - Saúde	59,92C	0,00	0,00	59,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (75522)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	288,15C	0,00	77,48	365,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (75523)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	249,40C	0,00	67,18	316,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (75524)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	377,76C	0,00	103,98	481,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (75525)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	1.485,47C	0,00	218,13	1.703,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (75526)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	268,41C	0,00	116,45	384,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (75527)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	739,22C	0,00	82,51	821,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (75528)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	414,05C	0,00	85,89	499,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (75529)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	598,65C	0,00	133,45	732,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (75530)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	227,47C	0,00	122,54	350,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (75531)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	433,67C	0,00	39,55	473,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (75532)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	351,73C	0,00	65,03	416,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (75533)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	46,78C	0,00	11,31	58,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (75534)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	167,90C	0,00	29,91	197,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (75535)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	836,21C	0,00	0,41	836,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (75536)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	245,10C	0,00	49,47	294,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (75537)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	9.107,28C	0,00	1.546,19	10.653,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (75750)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	72.957,90C	0,00	14.591,58	87.549,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (75751)	O		Saúde da Família	99.820,00C	0,00	14.260,00	114.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (75752)	O		Agentes Comunitários de Saúde	85.176,00C	0,00	13.182,00	98.358,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (75753)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (75754)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (75755)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	51.900,00C	0,00	13.400,00	65.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (75758)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	18.871,57C	0,00	0,00	18.871,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (75759)	O		Vigilância Sanitária	4.224,80C	0,00	1.000,00	5.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (75760)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	16.016,15C	0,00	3.203,23	19.219,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000491 (75779)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	5.775,00C	0,00	17.325,00	23.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000492 (75780)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	4.000,00C	0,00	20.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (75781)	O		Assistência Farmacêutica Básica	8.479,14C	2.826,38	0,00	5.652,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000537 (75825)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	239,09C	0,00	0,00	239,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000637 (75925)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	75,73C	0,00	0,00	75,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000842 (76130)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	294,03C	0,00	0,00	294,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001084 (76574)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	300,57C	0,00	59,96	360,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (76575)	O		M.A.C. Exames - Federal	8.583,21C	0,00	4.291,79	12.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (76584)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	709,63C	0,00	424,52	1.134,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001087 (76592)	O		M.A.C. Exames - Estadual	14.997,48C	0,00	0,00	14.997,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001088 (76593)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	38,57C	0,00	53,85	92,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.298.437,74C	1.941.944,10	1.952.008,13	6.308.501,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.298.437,74C	1.941.944,10	1.952.008,13	6.308.501,77C
6.2.2.1.1 (74693)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.341.720,11C	534.714,85	10.064,03	2.817.069,29C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.210,00C	0,00	0,00	136.210,00C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02 (74696)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	136.210,00C	0,00	0,00	136.210,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.820.507,63C	1.407.229,25	1.941.944,10	3.355.222,48C
6.2.2.1.3.01 (74699)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540.490,16C	701.931,79	535.064,85	373.623,22C
6.2.2.1.3.02 (74700)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
6.2.2.1.3.03 (74701)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.611,30C	703.003,84	702.281,79	69.889,25C
6.2.2.1.3.04 (74702)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.209.406,17C	350,00	702.653,84	2.911.710,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	325.240,74C	0,00	0,00	325.240,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.650,64C	0,00	0,00	322.650,64C
6.3.1.1 (74720)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.171,85C	0,00	0,00	122.171,85C
6.3.1.4 (74723)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	195.411,29C	0,00	0,00	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

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.667.915,28D	810.388,42	4.633,13	6.473.670,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.648.979,77D	0,00	0,00	2.648.979,77D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.648.979,77D	0,00	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.648.979,77D	0,00	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.979,77D	0,00	0,00	2.648.979,77D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.648.979,77D	0,00	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	8.436,40D	0,00	0,00	8.436,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (76756)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	21.083,70D	0,00	0,00	21.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (76764)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.761,40D	0,00	0,00	5.761,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (76767)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.208,00D	0,00	0,00	2.208,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.011.033,48D	808.581,67	2.826,38	3.816.788,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.011.033,48D	808.581,67	2.826,38	3.816.788,77D
7.2.1.1 (74844)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.011.033,48D	808.581,67	2.826,38	3.816.788,77D
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

Junho

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	1.400,00D	1.806,75	1.806,75	1.400,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.400,00D	1.806,75	1.806,75	1.400,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.400,00D	1.806,75	1.806,75	1.400,00D
7.9.1.2.1 (74885)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.9.1.2.9 (74887)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.806,75	1.806,75	0,00

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.667.915,28C	2.008.442,32	2.814.197,61	6.473.670,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.648.979,77C	4.689,70	4.689,70	2.648.979,77C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.648.979,77C	4.689,70	4.689,70	2.648.979,77C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.648.979,77C	4.689,70	4.689,70	2.648.979,77C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.648.979,77C	4.689,70	4.689,70	2.648.979,77C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.648.979,77C	4.689,70	4.689,70	2.648.979,77C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.643.557,45C	4.689,70	0,00	2.638.867,75C
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	495,00	0,00	80.627,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (76632)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	119.139,18C	0,00	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	2.234,00	0,00	66.590,05C
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	1.366,00	0,00	15.452,00C
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	8.436,40C	0,00	0,00	8.436,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (76757)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	20.849,50C	0,00	0,00	20.849,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (76765)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.761,40C	447,50	0,00	5.313,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (76768)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.208,00C	147,20	0,00	2.060,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	5.422,32C	0,00	4.689,70	10.112,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (76630)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (76633)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	5.188,12C	0,00	0,00	5.188,12C

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (76636)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (76685)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (76758)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	234,20C	0,00	0,00	234,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (76766)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	447,50	447,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (76769)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	147,20	147,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.011.033,48C	2.001.945,87	2.807.701,16	3.816.788,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.011.033,48C	2.001.945,87	2.807.701,16	3.816.788,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.011.033,48C	2.001.945,87	2.807.701,16	3.816.788,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	440.444,11D	541.976,03	813.016,47	169.403,67D
8.2.1.1.1.01 (75163)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	440.444,11D	539.758,63	810.799,07	169.403,67D
8.2.1.1.1.02 (75164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00
8.2.1.1.2 (75165)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	662.662,01C	701.931,79	535.064,85	495.795,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115.304,02C	757.733,55	759.539,29	117.109,76C
8.2.1.1.3.01 (75167)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.611,30C	703.003,84	702.281,79	69.889,25C
8.2.1.1.3.02 (75168)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.692,72C	54.729,71	57.257,50	47.220,51C
8.2.1.1.4 (75170)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.673.511,56C	304,50	700.080,55	3.373.287,61C
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	6.132,27C	0,00	0,00	6.132,27C
8.3.2.4 (75187)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	369,76C	0,00	0,00	369,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.400,00C	1.806,75	1.806,75	1.400,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.400,00C	1.806,75	1.806,75	1.400,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	1.400,00C	1.806,75	1.806,75	1.400,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.806,75	1.806,75	0,00
			TOTAL:	0,00	7.331.479,16	7.331.479,16	0,00