

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.163.149,05D	9.614.128,71	8.877.599,13	59.899.678,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.172.803,31D	8.269.491,96	8.481.913,26	10.960.382,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.646.090,35D	8.117.271,51	7.508.600,37	4.254.761,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.646.090,35D	8.117.271,51	7.508.600,37	4.254.761,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.646.090,35D	8.117.271,51	7.508.600,37	4.254.761,49D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.246,15	15.246,15	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.246,15	15.246,15	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.246,15	15.246,15	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.306,55D	5.849.161,86	5.853.196,11	82.272,30D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	21.991,99D	95.000,00	81.977,60	35.014,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.218,17D	5.754.161,86	5.771.218,51	47.161,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	31.958,10D	3.359.223,07	3.372.804,55	18.376,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	1.848,70D	328.929,35	330.778,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	10.300,59	10.300,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.564,29D	91.951,90	93.788,27	1.727,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	13.039,17D	1.202.220,79	1.209.816,58	5.443,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	830,37	830,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	195,93D	25.468,81	25.664,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	565,12D	71.927,56	71.243,83	1.248,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	12.935,33D	1.049.858,55	1.053.330,75	9.463,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	17.534,12	17.534,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.920,36	2.920,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	520,44C	549.167,44	548.483,66	163,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30203-1 - FM DESENVOLVIMENTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	32.260,07D	2.394.938,79	2.398.413,96	28.784,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	18.252,13	18.252,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	82.778,19	82.778,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	11.290,59	11.290,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	689,07	689,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	6.359,64	6.359,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	689,07	689,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	44.275,83	44.275,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	119,90D	950,12	1.041,60	28,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	205.737,46	205.737,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	318.759,40	318.749,40	10,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	15.961,92	15.961,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	128.953,78	128.953,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	27.513,94	27.513,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	100.447,38	100.447,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	437.801,08	437.801,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	27.053,58D	0,00	0,00	27.053,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	84,62	84,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	22.757,86	22.757,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	25.214,50	25.214,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	638,74	638,74	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	35.610,00	35.610,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 24292-6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO	1.342,11D	0,00	1.214,60	127,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGD BF	0,00	3.495,12	3.495,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF I	0,00	944,12	944,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	11.771,73	11.771,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	150,00D	4.632,48	4.782,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	10.824,66	10.819,94	4,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	13.021,34	13.021,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO	0,00	334,50	334,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103 (0)	P	F	BB - CTA - 647013-4 - CONV.MAQ.AGRÍCOLAS	2.033,81D	0,00	2.033,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (0)	P	F	BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	796.105,52	796.105,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.559.783,80D	2.252.863,50	1.640.158,11	4.172.489,19D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	183.336,01D	301.348,88	2.882,35	481.802,54D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	183.336,01D	301.348,88	2.882,35	481.802,54D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	12.439,81D	88,77	2.882,35	9.646,23D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.858,83D	27,55	0,00	3.886,38D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	85.125,43D	300.622,82	0,00	385.748,25D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	81.911,94D	609,74	0,00	82.521,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.376.447,79D	1.951.514,62	1.637.275,76	3.690.686,65D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.376.447,79D	1.951.514,62	1.637.275,76	3.690.686,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	20.244,59D	151,51	6.359,64	14.036,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	78.850,76D	15.194,40	56.328,19	37.716,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	6.395,76D	49,33	6.290,59	154,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	17.502,11D	1.100,29	5.640,00	12.962,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.752,67D	28,95	0,00	3.781,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	800,05D	6,17	222,20	584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.476,40D	321.187,91	62.000,00	260.664,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	38.926,72D	4.997,65	39.490,75	4.433,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	8.550,13D	13.273,46	1.263,94	20.559,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	50.927,25D	110.648,87	71.975,66	89.600,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.069,04D	8,24	0,00	1.077,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	32.663,83D	251,98	0,00	32.915,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	5.472,31D	59.905,87	64.527,63	850,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	6.955,79D	3.555,71	10.378,22	133,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.590,80D	262.995,92	263.072,42	1.514,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	25.184,43D	9.718,31	9.360,13	25.542,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.707,12D	13,17	0,00	1.720,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.240,27D	782,34	0,00	13.022,61D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	39.703,03D	174,74	36.000,00	3.877,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	7.928,86D	749,08	0,00	8.677,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	49.533,76D	1.346,76	0,00	50.880,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	497.624,08D	32.323,25	100.452,62	429.494,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	2.085,98D	16,09	0,00	2.102,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	136.036,55D	8.366,45	92.719,90	51.683,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.682,51D	17,37	638,74	2.061,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	0,00	35.791,62	0,00	35.791,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	385.781,24D	257.853,51	183.024,65	460.610,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	24.542,13D	97,65	22.757,86	1.881,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	33.356,84D	8.684,66	16.773,70	25.267,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	4.318,67D	33,31	0,00	4.351,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	13.216,40D	101,95	0,00	13.318,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	21.222,72D	1.244,20	2.400,00	20.066,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	16.177,32D	121,34	944,12	15.354,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB - CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.845,21D	0,00	0,00	3.845,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	24.223,42D	177,74	11.763,88	12.637,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.627,45D	12,55	0,00	1.640,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	80.582,65D	621,62	0,00	81.204,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4 - IGD-SUAS APLIC	1.070,21D	4.580,95	217,08	5.434,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.546,96D	19,65	0,00	2.566,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	908.000,03D	15.272,86	494.000,00	429.272,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.989,55D	46,21	0,00	6.035,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	92.789,01D	715,79	0,00	93.504,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	1.131,61D	7,77	0,00	1.139,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	48.748,87D	334,69	0,00	49.083,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	71.106,47D	488,18	0,00	71.594,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	14.134,70D	1.909,03	0,00	16.043,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	1.292,20D	8,82	0,00	1.301,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	21.029,28D	201,00	0,00	21.230,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	10.744,41D	80,25	10.824,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	31.894,53D	20.311,78	0,00	52.206,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	78,74D	0,61	0,00	79,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.983,26D	141,23	13.021,34	11.103,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	469,89D	3,63	0,00	473,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	2.201,57D	16,99	0,00	2.218,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	3.263,75D	7,98	2.772,00	499,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.783,79D	90,90	0,00	11.874,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551-X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	444,49D	2,57	334,50	112,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BB - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	236.689,57D	1.825,86	0,00	238.515,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA PAE APLIC	176.557,45D	0,00	0,00	176.557,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	6.783,67D	21,92	4.902,00	1.903,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	4.752,58D	36,66	0,00	4.789,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	40.162,35D	305,82	2.190,00	38.278,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (0)	P	F	BB - CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	0,00	753.479,50	44.629,34	708.850,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	431.801,10D	0,00	36.278,70	395.522,40D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.463,69D	0,00	6.748,95	80.714,74D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	87.463,69D	0,00	6.748,95	80.714,74D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.463,69D	0,00	6.748,95	80.714,74D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	87.463,69D	0,00	6.748,95	80.714,74D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	313.933,11D	0,00	20.390,20	293.542,91D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	313.933,11D	0,00	20.390,20	293.542,91D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.404,30D	0,00	9.139,55	21.264,75D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.404,30D	0,00	9.139,55	21.264,75D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.404,30D	0,00	9.139,55	21.264,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.296.115,63D	14.773,84	876.100,41	5.434.789,06D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.250,00D	11.488,74	11.288,74	7.450,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	7.250,00D	11.488,74	11.288,74	7.450,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.250,00D	11.488,74	11.288,74	7.450,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.123.065,63D	3.285,10	864.811,67	5.261.539,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.123.065,63D	3.285,10	864.811,67	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	733,60	733,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	861.526,57	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	861.526,57	5.261.539,06D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	6.123.065,63D	0,00	861.526,57	5.261.539,06D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	770.073,02D	137.446,61	58.085,18	849.434,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	770.073,02D	137.446,61	58.085,18	849.434,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	770.073,02D	137.446,61	58.085,18	849.434,45D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	125.918,44D	39.460,26	56.479,18	108.899,52D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	125.918,44D	39.460,26	56.479,18	108.899,52D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	643.421,08D	92.991,12	0,00	736.412,20D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	643.421,08D	92.991,12	0,00	736.412,20D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	733,50D	4.995,23	1.606,00	4.122,73D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	733,50D	4.995,23	1.606,00	4.122,73D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.588,59D	0,00	2.848,60	24.739,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.905,27D	0,00	2.848,60	23.056,67D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.905,27D	0,00	2.848,60	23.056,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.683,32D	0,00	0,00	1.683,32D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.683,32D	0,00	0,00	1.683,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.990.345,74D	1.344.636,75	395.685,87	48.939.296,62D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.059,18D	276,00	276,00	769.059,18D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.059,18D	276,00	276,00	769.059,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.059,18D	276,00	276,00	769.059,18D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	492.809,72D	0,00	0,00	492.809,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.111,83D	0,00	276,00	137.835,83D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	458.907,82C	276,00	0,00	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.042,27C	0,00	0,00	321.042,27C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.865,55C	276,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	47.221.286,56D	1.344.360,75	395.409,87	48.170.237,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.900.658,98D	1.064.890,98	26.375,24	9.939.174,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.900.658,98D	1.064.890,98	26.375,24	9.939.174,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.419.555,42D	457.944,30	3.773,90	3.873.725,82D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.903,40D	15.454,77	0,00	30.358,17D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	285.240,09D	8.670,01	0,00	293.910,10D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	87.235,43D	584,21	3.773,90	84.045,74D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	637.464,90D	210.983,50	0,00	848.448,40D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.373.782,00D	221.873,20	0,00	2.595.655,20D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.144,60D	378,61	0,00	20.523,21D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	229.509,89D	113.924,33	0,00	343.434,22D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.786,00D	0,00	0,00	22.786,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.916,00D	0,00	0,00	21.916,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	206.723,89D	113.924,33	0,00	320.648,22D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.370.439,80D	407.382,02	22.601,34	1.755.220,48D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.198,32D	13.788,94	3.514,61	65.472,65D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.268,72D	3.342,25	0,00	5.610,97D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	306.337,45D	384.466,81	0,00	690.804,26D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.006.635,31D	5.784,02	19.086,73	993.332,60D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.106,30D	59.849,88	0,00	142.956,18D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	6.144,03	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	289,24	0,00	1.306,74D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.765,44D	53.416,61	0,00	135.182,05D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.798.047,57D	25.790,45	0,00	3.823.838,02D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.798.047,57D	25.790,45	0,00	3.823.838,02D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.920.216,60D	279.469,77	238.661,87	38.961.024,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.920.216,60D	279.469,77	238.661,87	38.961.024,50D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.362.259,80D	142.120,53	238.545,06	38.265.835,27D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.632.159,15D	142.120,53	5.514,06	8.768.765,62D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.632.159,15D	142.120,53	5.514,06	8.768.765,62D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	233.031,00	28.843.944,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	233.031,00	28.843.944,39D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	653.125,26D	0,00	0,00	653.125,26D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	557.956,80D	137.349,24	116,81	695.189,23D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	371.792,38D	137.349,24	0,00	509.141,62D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.576,76D	0,00	116,81	23.459,95D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	103.864,12D	0,00	0,00	103.864,12D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	599.589,02C	0,00	130.372,76	729.961,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	599.589,02C	0,00	130.372,76	729.961,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	591.672,77C	0,00	107.686,55	699.359,32C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	211.491,67C	0,00	50.560,56	262.052,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.216,57C	0,00	5.773,06	40.989,63C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.021,24C	0,00	16.987,86	157.009,10C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.541,84C	0,00	1.696,45	7.238,29C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	199.401,45C	0,00	32.668,62	232.070,07C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.916,25C	0,00	22.686,21	30.602,46C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.916,25C	0,00	22.686,21	30.602,46C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.919.771,01C	2.673.011,92	3.584.708,75	59.831.467,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.366.528,44C	2.625.334,98	2.787.332,86	2.528.526,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.969.360,65C	1.164.199,78	1.224.251,37	2.029.412,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.688.258,89C	967.499,28	1.025.825,08	1.746.584,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.258,89C	967.499,28	1.025.825,08	1.746.584,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.688.258,89C	967.499,28	1.025.825,08	1.746.584,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	868.501,20	868.501,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	20.980,87	20.980,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	438.839,73C	8.067,53	65.878,70	496.650,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	438.839,73C	8.067,53	65.878,70	496.650,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.249.419,16C	90.930,55	91.445,18	1.249.933,79C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	891.760,72C	71.800,49	62.380,37	882.340,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	357.658,44C	19.130,06	29.064,81	367.593,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	0,00	25.550,38	25.550,38	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.101,76C	171.150,12	172.875,91	282.827,55C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.150,12	172.875,91	1.725,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	171.150,12	172.875,91	1.725,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	171.150,12	172.875,91	1.725,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	164.708,32C	83.907,56	29.569,90	110.370,66C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	164.708,32C	80.067,58	25.729,92	110.370,66C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	157.909,87C	77.378,56	24.385,41	104.916,72C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	157.909,87C	77.378,56	24.385,41	104.916,72C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	157.909,87C	77.378,56	24.385,41	104.916,72C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.607,74C	28.607,74	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	129.302,13C	24.385,41	0,00	104.916,72C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	6.798,45C	2.689,02	1.344,51	5.453,94C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.798,45C	2.689,02	1.344,51	5.453,94C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.798,45C	2.689,02	1.344,51	5.453,94C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	6.798,45C	1.344,51	0,00	5.453,94C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.344,51	1.344,51	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.839,98	3.839,98	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.655,06	3.655,06	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.655,06	3.655,06	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.655,06	3.655,06	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	184,92	184,92	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	184,92	184,92	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	184,92	184,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.008,33C	1.142.255,64	1.299.007,18	372.759,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216.008,33C	1.142.255,64	1.299.007,18	372.759,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	216.008,33C	1.142.255,64	1.299.007,18	372.759,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	49.763,43C	1.141.127,03	1.298.002,18	206.638,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	49.763,43C	1.141.127,03	1.298.002,18	206.638,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	0,00	0,00	498,30	498,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	4.189,50C	4.189,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	AVELINO COMIN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (0)	P	F	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (0)	P	F	EDSON ROBERTO RAMOS 05206698946	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	166,00	166,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (0)	P	F	CARMELINDA MEIRA SAGAS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (0)	P	F	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	0,00	70,00	450,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (0)	P	F	CLARICE FORNAZIER BRANCHER	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (0)	P	F	CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000246 (0)	P	F	MARCIANA MEZZOMO	0,00	2.312,50	2.312,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	ELOI ANTONIO MEZZOMO	0,00	612,50	612,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	ZELITO CORDAZZO	0,00	475,10	475,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (0)	P	F	LEONIR LUIZ CANTON	0,00	498,10	821,00	322,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	LUIZ BOTH	0,00	702,07	960,00	257,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (0)	P	F	DOMINGOS CASSINELLI	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (0)	P	F	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	1.878,00	2.858,00	980,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	5.908,71	10.005,71	4.097,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000255 (0)	P	F	VIDRAÇARIA QUILOMBO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (0)	P	F	AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000260 (0)	P	F	EPAGRI	103,28C	103,28	2.295,00	2.295,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000266 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (0)	P	F	JUREMA MONEGAT CHEROBIN	0,00	31,28	31,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000272 (0)	P	F	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000297 (0)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV DO OESTE-FUNDESTE	0,00	2.571,71	2.571,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (0)	P	F	TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	5.845,85	5.845,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (0)	P	F	CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	354,26C	1.924,71	1.570,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000301 (0)	P	F	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	6.822,00C	6.822,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000307 (0)	P	F	GILMAR GONÇALVES	0,00	585,48	585,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000311 (0)	P	F	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000312 (0)	P	F	PEDRAS SUL LTDA ME	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000313 (0)	P	F	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTICOS LTDA	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000318 (0)	P	F	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CATARINA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000331 (0)	P	F	MADEIREIRA GANDINI LTDA	12.851,20C	12.851,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000334 (0)	P	F	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME	0,00	21.825,22	21.825,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000344 (0)	P	F	TRANSPORTES MOLINETT LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (0)	P	F	CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000353 (0)	P	F	DECIO DARCI BACKES 22093761904	0,00	140,00	140,00	0,00

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (0)	P	F	DESPACHANTE SCHWADE LTDA - ME	211,39C	211,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000359 (0)	P	F	XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	454,80C	454,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000361 (0)	P	F	ROBERTA MEZZOMO VERZA	0,00	1.312,43	1.312,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000363 (0)	P	F	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000364 (0)	P	F	COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	289,00	289,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000365 (0)	P	F	VILMAR RONEI DONZELLI	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (0)	P	F	PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE SONORIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (0)	P	F	JÚLIO SILVESTRI FILHO ME	0,00	0,00	258,73	258,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000368 (0)	P	F	LUIZ CARLOS MARAFON	0,00	1.232,89	1.232,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (0)	P	F	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	RODOALDO VALDEMAR ANGONESE 03971089909	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000372 (0)	P	F	ALBANI MARIA GARBIN	0,00	677,43	677,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	ANDERSON DOUGLAS DE JESUS GIACOMELLI	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000374 (0)	P	F	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	0,00	44.629,34	44.629,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000378 (0)	P	F	PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	166.244,90C	1.128,61	1.005,00	166.121,29C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.244,90C	1.128,61	1.005,00	166.121,29C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.244,90C	1.128,61	1.005,00	166.121,29C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.911,91C	24.028,82	22.842,08	14.725,17C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.911,91C	24.028,82	22.842,08	14.725,17C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15.911,91C	24.028,82	22.842,08	14.725,17C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.911,91C	24.028,82	22.842,08	14.725,17C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	25,09	25,09	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	0,00	75,32	75,32	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	CREA-SC	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	273,90	273,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539,23C	210.943,18	211.662,33	1.258,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	539,23C	204.793,18	205.512,33	1.258,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	539,23C	204.793,18	205.512,33	1.258,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	539,23C	204.793,18	205.512,33	1.258,38C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	532,15C	80.906,54	81.148,08	773,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.350,56	5.350,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	513,01C	72.824,44	73.085,12	773,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	19,14C	2.731,54	2.712,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.110,99	33.548,40	437,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.905,39	2.196,16	290,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	13.621,51	13.621,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	1.521,23	1.521,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	14.947,72	14.992,88	45,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.115,14	1.216,62	101,48C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7,08C	165,08	158,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	7,08C	165,08	158,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.463,40	2.463,40	0,00

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	666,76	666,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	338,84	338,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.896,21	1.896,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.896,21	1.896,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	84.991,25	85.038,53	47,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	122,27	122,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.877,09	3.877,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	2.952,11	2.952,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.233,34	15.233,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.641,98	35.641,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	1.719,16	1.719,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	20.063,23	20.063,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.944,36	1.944,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.042,26	1.089,54	47,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.047,45	1.047,45	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	398.351,82C	47.676,94	0,00	350.674,88C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	398.351,82C	47.676,94	0,00	350.674,88C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	398.351,82C	47.676,94	0,00	350.674,88C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	332.927,10C	47.676,94	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	332.927,10C	47.676,94	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	332.927,10C	47.676,94	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.676,94C	47.676,94	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	65.424,72C	0,00	0,00	65.424,72C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.154.890,75C	0,00	797.375,89	56.952.266,64C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.398.673,93C	0,00	797.375,89	3.196.049,82C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.065.186,51C	0,00	797.375,89	2.862.562,40C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.065.186,51C	0,00	797.375,89	2.862.562,40C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.065.186,51C	0,00	797.375,89	2.862.562,40C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.487,42C	0,00	0,00	333.487,42C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.755.257,38D	3.710.610,37	6.648,46	25.459.219,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.202.961,95D	1.117.334,39	0,00	9.320.296,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.888.648,79D	944.458,48	0,00	7.833.107,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.888.648,79D	944.458,48	0,00	7.833.107,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.888.648,79D	944.458,48	0,00	7.833.107,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.399.517,09D	908.193,37	0,00	7.307.710,46D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.197.419,08D	746.513,25	0,00	5.943.932,33D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	753.073,24D	95.801,42	0,00	848.874,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	449.024,77D	65.878,70	0,00	514.903,47D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	254.043,90D	9.402,59	0,00	263.446,49D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	254.043,90D	9.402,59	0,00	263.446,49D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.087,80D	26.862,52	0,00	261.950,32D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	171.015,81D	16.655,06	0,00	187.670,87D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	21.286,10D	3.106,62	0,00	24.392,72D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	42.785,89D	7.100,84	0,00	49.886,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.308.815,83D	172.875,91	0,00	1.481.691,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.308.815,83D	172.875,91	0,00	1.481.691,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.308.815,83D	172.875,91	0,00	1.481.691,74D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.308.815,83D	172.875,91	0,00	1.481.691,74D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.497,33D	0,00	0,00	5.497,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	165.791,72D	25.550,38	0,00	191.342,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	148.805,44D	23.071,30	0,00	171.876,74D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	148.805,44D	23.071,30	0,00	171.876,74D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.805,44D	23.071,30	0,00	171.876,74D
3.2.2			PENSÕES	16.986,28D	2.479,08	0,00	19.465,36D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	16.986,28D	2.479,08	0,00	19.465,36D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.986,28D	2.479,08	0,00	19.465,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.361.693,99D	977.895,24	2.528,40	7.337.060,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.638.174,39D	225.928,13	443,99	1.863.658,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.629.349,21D	225.843,13	443,99	1.854.748,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.629.349,21D	225.843,13	443,99	1.854.748,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	537.234,43D	97.423,86	443,99	634.214,30D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	668,37D	0,00	0,00	668,37D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	162.790,47D	38.149,36	0,00	200.939,83D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	112.864,82D	0,00	0,00	112.864,82D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.062,62D	0,00	0,00	8.062,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.572,00D	0,00	0,00	2.572,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.343,68D	488,30	0,00	27.831,98D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150,00D	108,00	0,00	258,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.177,41D	1.606,00	0,00	40.783,41D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.488,39D	836,05	0,00	7.324,44D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	166,00	0,00	166,00D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.023,56D	0,00	0,00	1.023,56D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.808,50D	62,73	0,00	4.871,23D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.781,03D	324,75	0,00	6.105,78D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72.430,22D	266,94	0,00	72.697,16D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.580,06D	6.774,00	0,00	24.354,06D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.927,80D	1.010,10	0,00	29.937,90D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.644,22D	1.416,00	0,00	9.060,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.123,16D	0,00	0,00	39.123,16D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	627,00D	0,00	0,00	627,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.691,27D	1.299,67	0,00	3.990,94D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	136,00D	861,50	0,00	997,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	34.512,66D	0,00	0,00	34.512,66D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	336.538,84D	56.479,18	0,00	393.018,02D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.554,73D	0,00	0,00	1.554,73D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.849,36D	5.640,00	0,00	38.489,36D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	115.491,24D	8.078,27	0,00	123.569,51D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.713,37D	4.852,42	0,00	25.565,79D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.825,18D	85,00	0,00	8.910,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.825,18D	85,00	0,00	8.910,18D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	666,60D	0,00	0,00	666,60D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.158,58D	85,00	0,00	8.243,58D
3.3.2			SERVIÇOS	4.719.176,59D	621.594,35	2.084,41	5.338.686,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	81.330,47D	7.192,45	276,50	88.246,42D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.330,47D	7.192,45	276,50	88.246,42D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	81.330,47D	7.192,45	276,50	88.246,42D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	81.330,47D	7.192,45	276,50	88.246,42D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.555,78D	7.275,14	0,00	60.830,92D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.555,78D	7.275,14	0,00	60.830,92D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	49.905,78D	7.275,14	0,00	57.180,92D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.905,78D	7.275,14	0,00	57.180,92D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.516.876,30D	593.064,76	1.807,91	5.108.133,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.516.876,30D	593.064,76	1.807,91	5.108.133,15D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	42.749,55D	8.766,18	0,00	51.515,73D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	33.650,60D	5.480,42	0,00	39.131,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	455.844,42D	53.085,08	0,00	508.929,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	258.627,09D	43.237,13	0,00	301.864,22D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.729,39D	4.722,05	47,75	30.403,69D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	165.000,62D	19.189,28	340,98	183.848,92D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.677,98D	774,48	0,00	12.452,46D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	461.497,83D	67.776,25	0,00	529.274,08D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.871,50D	0,00	0,00	1.871,50D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.848,44D	408,24	0,00	3.256,68D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	12.470,00D	1.395,00	0,00	13.865,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	17.355,38D	2.848,60	0,00	20.203,98D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.590,00D	3.501,71	0,00	16.091,71D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.132.172,80D	294.582,74	0,00	2.426.755,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.241,03D	2.756,29	0,00	29.997,32D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	33,75D	0,00	0,00	33,75D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.607,29D	310,00	0,00	29.917,29D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.738,45D	18.818,33	0,00	198.556,78D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.020,59D	3.057,44	0,00	31.078,03D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.999,91D	689,20	64,68	14.624,43D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	604.149,68D	61.666,34	1.354,50	664.461,52D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	67.414,04D	14.062,00	0,00	81.476,04D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	67.414,04D	14.062,00	0,00	81.476,04D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.343,01D	130.372,76	0,00	134.715,77D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.343,01D	130.372,76	0,00	134.715,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.343,01D	130.372,76	0,00	134.715,77D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.343,01D	130.372,76	0,00	134.715,77D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.343,01D	107.686,55	0,00	112.029,56D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.686,21	0,00	22.686,21D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.947,72D	3.839,98	0,00	34.787,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.947,72D	3.839,98	0,00	34.787,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	30.947,72D	3.839,98	0,00	34.787,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	30.947,72D	3.839,98	0,00	34.787,70D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	30.947,72D	3.839,98	0,00	34.787,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.636.128,46D	697.957,05	4.120,00	6.329.965,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.958.000,00D	348.000,00	0,00	3.306.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.958.000,00D	348.000,00	0,00	3.306.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.958.000,00D	348.000,00	0,00	3.306.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.388.000,00D	253.000,00	0,00	2.641.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	570.000,00D	95.000,00	0,00	665.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.082.863,78D	269.650,05	0,00	2.352.513,83D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.082.863,78D	269.650,05	0,00	2.352.513,83D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.082.863,78D	269.650,05	0,00	2.352.513,83D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	234.039,30D	69.923,00	4.120,00	299.842,30D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	234.039,30D	69.923,00	4.120,00	299.842,30D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	234.039,30D	69.923,00	4.120,00	299.842,30D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	234.039,30D	69.923,00	4.120,00	299.842,30D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.650,00D	6.150,00	0,00	47.800,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	41.650,00D	6.150,00	0,00	47.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	308.575,38D	4.234,00	0,00	312.809,38D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	308.575,38D	4.234,00	0,00	312.809,38D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	308.575,38D	4.234,00	0,00	312.809,38D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.131.224,81D	861.526,57	0,00	1.992.751,38D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.131.224,81D	861.526,57	0,00	1.992.751,38D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.224,81D	861.526,57	0,00	1.992.751,38D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.131.224,81D	861.526,57	0,00	1.992.751,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	175.289,03D	22.842,08	0,06	198.131,05D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.700,55D	2.072,76	0,00	16.773,31D
3.7.1.2			TAXAS	14.700,55D	2.072,76	0,00	16.773,31D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.700,55D	2.072,76	0,00	16.773,31D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.700,55D	2.072,76	0,00	16.773,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	160.588,48D	20.769,32	0,06	181.357,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.588,48D	20.769,32	0,06	181.357,74D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.588,48D	20.769,32	0,06	181.357,74D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	160.588,48D	20.769,32	0,06	181.357,74D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.219,70D	3.664,68	0,00	54.884,38D
3.9.1			PREMIAÇÕES	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.499,00D	0,00	0,00	14.499,00D
3.9.4			INCENTIVOS	12.426,00D	2.614,00	0,00	15.040,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.426,00D	2.614,00	0,00	15.040,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.426,00D	2.614,00	0,00	15.040,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.426,00D	2.614,00	0,00	15.040,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.294,70D	1.050,68	0,00	25.345,38D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.294,70D	1.050,68	0,00	25.345,38D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.294,70D	1.050,68	0,00	25.345,38D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.998.635,42C	2.045,47	3.530.840,13	25.527.430,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.532.537,10C	11,66	148.321,15	1.680.846,59C
4.1.1			IMPOSTOS	1.201.729,98C	0,00	130.742,79	1.332.472,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	788.715,16C	0,00	59.622,98	848.338,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	788.715,16C	0,00	59.622,98	848.338,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	413.014,82C	0,00	71.119,81	484.134,63C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	413.014,82C	0,00	71.119,81	484.134,63C
4.1.2			TAXAS	330.807,12C	11,66	17.578,36	348.373,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	197.768,32C	11,66	15.289,37	213.046,03C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	197.768,32C	11,66	15.289,37	213.046,03C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.038,80C	0,00	2.288,99	135.327,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	133.038,80C	0,00	2.288,99	135.327,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	87.944,54C	0,00	15.246,15	103.190,69C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.944,54C	0,00	15.246,15	103.190,69C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	87.944,54C	0,00	15.246,15	103.190,69C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.944,54C	0,00	15.246,15	103.190,69C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.026,96C	0,00	481,66	7.508,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.026,96C	0,00	481,66	7.508,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.026,96C	0,00	481,66	7.508,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	7.026,96C	0,00	481,66	7.508,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	264.449,36C	2.033,81	41.155,60	303.571,15C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.555,99C	0,00	9.291,95	16.847,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.177,23C	0,00	9.260,96	16.438,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.177,23C	0,00	9.260,96	16.438,19C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	378,76C	0,00	30,99	409,75C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	378,76C	0,00	30,99	409,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	256.893,37C	2.033,81	31.863,65	286.723,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	256.893,37C	2.033,81	31.863,65	286.723,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	256.893,37C	2.033,81	31.863,65	286.723,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.526.304,26C	0,00	2.434.630,80	20.960.935,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.958.000,00C	0,00	348.000,00	3.306.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.958.000,00C	0,00	348.000,00	3.306.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.958.000,00C	0,00	348.000,00	3.306.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.388.000,00C	0,00	253.000,00	2.641.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.561.358,38C	0,00	2.086.630,80	17.647.989,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.710.463,15C	0,00	1.829.722,12	15.540.185,27C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.736.243,85C	0,00	1.035.141,11	8.771.384,96C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.974.219,30C	0,00	794.581,01	6.768.800,31C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.408,72C	0,00	2.473,23	24.881,95C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	22.408,72C	0,00	2.473,23	24.881,95C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.828.486,51C	0,00	254.435,45	2.082.921,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.486,51C	0,00	254.435,45	2.082.921,96C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	76.284,68	76.284,68C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	76.284,68	76.284,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.284,68	76.284,68C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	76.284,68	76.284,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.580.373,20C	0,00	814.720,09	2.395.093,29C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	223.705,97C	0,00	17.631,48	241.337,45C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	223.705,97C	0,00	17.631,48	241.337,45C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	223.705,97C	0,00	17.631,48	241.337,45C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	223.705,97C	0,00	17.631,48	241.337,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.356.667,23C	0,00	797.088,61	2.153.755,84C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.745,77C	0,00	10.002,43	124.748,20C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.745,77C	0,00	10.002,43	124.748,20C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	114.745,77C	0,00	10.002,43	124.748,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.241.921,46C	0,00	787.086,18	2.029.007,64C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.241.921,46C	0,00	787.086,18	2.029.007,64C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.241.921,46C	0,00	787.086,18	2.029.007,64C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 18/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.962.656,46D	2.261.117,94	541.180,00	66.682.594,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	63.233.601,37D	2.261.117,94	541.180,00	64.953.539,31D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.351.200,00D	0,00	0,00	31.351.200,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.786.200,00C	0,00	0,00	3.786.200,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.686.200,00C	0,00	0,00	3.686.200,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.686.200,00C	0,00	0,00	3.686.200,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	35.668.601,37D	2.261.117,94	541.180,00	37.388.539,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.668.601,37D	2.261.117,94	541.180,00	37.388.539,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.947.521,37D	2.261.117,94	0,00	11.208.639,31D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.076.361,37D	2.200.800,66	0,00	10.277.162,03D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	407.920,00D	0,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	407.920,00D	0,00	0,00	407.920,00D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	463.240,00D	60.317,28	0,00	523.557,28D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	463.240,00D	60.317,28	0,00	523.557,28D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	843.920,00C	0,00	541.180,00	1.385.100,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.962.656,46C	16.232.804,49	17.952.742,43	66.682.594,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.233.601,37C	16.134.134,61	17.854.072,55	64.953.539,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	3.396.898,19	3.396.898,19	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.709.673,55C	3.125.202,67	271.695,52	7.856.166,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	18.947.516,66C	0,00	3.125.202,67	22.072.719,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	164.498,11C	0,00	1.368,91	165.867,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	52.762,89C	0,00	439,10	53.201,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	31.036,76C	0,00	258,30	31.295,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	62.077,98C	0,00	516,59	62.594,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	127.570,24C	0,00	16.151,55	143.721,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	40.918,73C	0,00	5.180,69	46.099,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.069,86C	0,00	3.047,46	27.117,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	48.139,72C	0,00	6.094,92	54.234,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	7.016,59C	0,00	1.397,27	8.413,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.250,60C	0,00	448,19	2.698,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.323,87C	0,00	263,63	1.587,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.647,77C	0,00	527,28	3.175,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	119.336,43C	0,00	12.682,41	132.018,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.277,65C	0,00	4.067,95	42.345,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.516,23C	0,00	2.392,91	24.909,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.032,92C	0,00	4.785,82	49.818,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.203,89C	0,00	37.693,45	257.897,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.630,97C	0,00	12.090,40	82.721,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.547,63C	0,00	7.111,98	48.659,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.098,20C	0,00	14.223,98	97.322,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.866,76C	0,00	1.647,54	21.514,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	122.435,66C	0,00	3.899,89	126.335,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	41.120,69C	0,00	8.791,82	49.912,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.588,98C	0,00	950,12	15.539,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.294,29C	0,00	523,49	2.817,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000117 (0)	O		Taxa de Cemitérios	186,26C	0,00	434,02	620,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	89.826,57C	0,00	971,48	90.798,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.731,68C	0,00	360,00	41.091,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	931,69C	0,00	148,46	1.080,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	5.308,05C	0,00	2.324,02	7.632,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	5.542,57C	0,00	272,60	5.815,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	997,60C	0,00	46,39	1.043,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.804,44C	0,00	364,08	2.168,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	599,22C	0,00	174,74	773,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	354,77C	0,00	23,54	378,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		COSIP	87.944,54C	0,00	15.246,15	103.190,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Aluguéis	4.521,96C	0,00	195,00	4.716,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	4.903,02C	0,00	716,24	5.619,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	5.050,87C	0,00	3.417,70	8.468,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	2.124,99C	0,00	0,00	2.124,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	14,04C	0,00	16,09	30,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	575,12C	0,00	101,95	677,07C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	268,88C	0,00	46,21	315,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	4.671,18C	0,00	899,97	5.571,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	5.382,77C	0,00	813,44	6.196,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	161,87C	0,00	27,55	189,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	222,21C	0,00	60,01	282,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	549,54C	0,00	93,27	642,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	595,09C	0,00	109,17	704,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	19.107,71C	0,00	3.829,94	22.937,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	168,87C	0,00	33,31	202,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.199,26C	0,00	213,35	1.412,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	1.312,87C	0,00	243,86	1.556,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	114,33C	0,00	19,65	133,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	3.617,51C	0,00	621,62	4.239,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	3.053,47C	0,00	622,82	3.676,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	144.709,13C	0,00	10.745,99	155.455,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000379 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	505,00C	0,00	286,66	791,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	154.320,81C	0,00	22.045,83	176.366,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		Saúde da Família-SF	155.470,00C	0,00	32.520,00	187.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde-ACS	160.212,00C	0,00	26.364,00	186.576,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Saúde Bucal-SB	46.830,00C	0,00	6.690,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	68.000,00C	0,00	10.200,00	78.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	134.780,00C	0,00	12.000,00	146.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	893.730,51C	0,00	149.055,16	1.042.785,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	143.932,32C	0,00	23.988,72	167.921,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		SAMU	91.875,00C	0,00	13.125,00	105.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	11.295,00C	0,00	1.395,00	12.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	225.507,18C	0,00	37.584,53	263.091,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Protese Dentária	102.849,99C	0,00	12.000,00	114.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	33.737,39C	0,00	5.230,04	38.967,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.224,80C	0,00	0,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	33.495,56C	0,00	4.785,08	38.280,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.561.469,19C	0,00	314.925,23	2.876.394,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	821.603,34C	0,00	101.013,76	922.617,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	483.296,06C	0,00	59.419,85	542.715,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	966.592,16C	0,00	118.839,71	1.085.431,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	267,61C	0,00	44,85	312,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	85,83C	0,00	14,38	100,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,52C	0,00	8,47	58,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	100,99C	0,00	16,92	117,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Nasf	17.500,00C	0,00	5.000,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0)	O		Co-Financiamento/PSF	52.625,00C	0,00	21.450,00	74.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		CAPS	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	173.969,30C	0,00	0,00	173.969,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.686,86C	0,00	7.727,48	58.414,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	24.166,72C	0,00	12.083,36	36.250,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	11.910,39C	0,00	0,00	11.910,39C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0)	O		Saúde Bucal	16.140,00C	0,00	0,00	16.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000504 (0)	O		Programa Pessoa Portadora de Deficiência	2.116,44C	0,00	0,00	2.116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	7.851,12C	0,00	1.095,12	8.946,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	45.500,00C	0,00	0,00	45.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		IGD-SUAS	2.207,70C	0,00	4.415,40	6.623,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	900,00C	0,00	1.800,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000513 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	239.444,65C	0,00	28.493,31	267.937,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000514 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000515 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	27.000,00C	0,00	4.446,00	31.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	27.000,00C	0,00	4.446,00	31.446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	38.681,98C	0,00	5.317,70	43.999,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	19.034,00C	0,00	2.616,65	21.650,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.684,01C	0,00	506,45	4.190,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Outras Transferências Diretas do FNDE	17.332,23C	0,00	0,00	17.332,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	10.834,53C	0,00	1.547,79	12.382,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.475,22C	0,00	496,46	3.971,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000523 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.044,26C	0,00	292,04	2.336,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000524 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.088,50C	0,00	584,07	4.672,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.606.033,18C	0,00	343.861,38	2.949.894,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	835.897,50C	0,00	110.295,20	946.192,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	491.704,42C	0,00	64.879,53	556.583,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	983.408,88C	0,00	129.759,05	1.113.167,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	300.783,20C	0,00	48.734,48	349.517,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	96.477,61C	0,00	15.631,82	112.109,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	56.751,65C	0,00	9.195,22	65.946,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	113.503,07C	0,00	18.390,38	131.893,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.204,39C	0,00	5.459,31	45.663,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.895,77C	0,00	1.751,10	14.646,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.585,77C	0,00	1.030,06	8.615,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.171,51C	0,00	2.060,12	17.231,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	2.092,84C	0,00	0,00	2.092,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	44.181,36C	0,00	0,00	44.181,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	29.454,24C	0,00	0,00	29.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	927.591,14C	0,00	129.075,14	1.056.666,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	335.710,20C	0,00	46.714,34	382.424,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	537.026,53C	0,00	74.727,67	611.754,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	28.158,64C	0,00	3.918,30	32.076,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000557 (0)	O		Transf. de Pessoas/FIA/IR	6.945,88C	0,00	0,00	6.945,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	7.282,96C	0,00	803,81	8.086,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	7.282,96C	0,00	803,81	8.086,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	7.842,80C	0,00	865,61	8.708,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000600 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	378,00C	0,00	102,63	480,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000601 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	120,81C	0,00	32,93	153,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000602 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	70,93C	0,00	19,36	90,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	144,42C	0,00	38,73	183,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.814,74C	0,00	4.652,14	7.466,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	902,72C	0,00	1.492,18	2.394,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	530,95C	0,00	877,76	1.408,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.062,73C	0,00	1.755,50	2.818,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.151,93C	0,00	289,73	1.441,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.751,23C	0,00	360,69	4.111,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.202,97C	0,00	115,70	1.318,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	707,55C	0,00	68,08	775,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.416,80C	0,00	136,13	1.552,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	195,84C	0,00	0,00	195,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	62,76C	0,00	0,00	62,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	36,90C	0,00	0,00	36,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	74,25C	0,00	0,00	74,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.116,15C	0,00	85,08	2.201,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.010,00C	0,00	146,13	2.156,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	378,76C	0,00	30,99	409,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (0)	O		Outras Restituições	114.745,77C	0,00	10.002,43	124.748,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.441,77C	0,00	6.779,16	18.220,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.669,72C	0,00	2.174,43	5.844,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.158,55C	0,00	1.279,10	3.437,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.319,04C	0,00	2.558,13	6.877,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.059,85C	0,00	225,53	3.285,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	981,37C	0,00	72,33	1.053,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	577,24C	0,00	42,55	619,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.155,01C	0,00	85,10	1.240,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	13.839,89C	0,00	6.408,19	20.248,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	19.325,70C	0,00	8.993,42	28.319,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001030 (0)	O		Transf.Incentivo Ações Atividades Físicas Ampliada	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001038 (0)	O		Outras Receitas	350,55C	0,00	0,00	350,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	16.762,50C	0,00	0,00	16.762,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	52.258,19C	0,00	6.748,95	59.007,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001103 (0)	O		Transf.Programa Requalificação UBS/Ampliação	0,00	0,00	35.610,00	35.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	608,28C	0,00	90,11	698,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	646.824,80C	0,00	0,00	646.824,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	4.163,84C	0,00	201,00	4.364,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	111,07C	0,00	0,00	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	1.055,49C	0,00	0,00	1.055,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	837,28C	0,00	0,00	837,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	12.728,36C	0,00	1.825,86	14.554,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	8.926,38C	0,00	80,25	9.006,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	280,04C	0,00	0,61	280,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	323,89C	0,00	7,98	331,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	1.076,65C	0,00	141,23	1.217,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	21,09C	0,00	3,63	24,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	526,62C	0,00	90,90	617,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	73,06C	0,00	12,55	85,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	273,92C	0,00	2,57	276,49C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	368,51C	0,00	0,00	368,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	3.616,81C	0,00	0,00	3.616,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	127,63C	0,00	7,77	135,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.933,06C	0,00	334,69	2.267,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	2.819,62C	0,00	488,18	3.307,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	2.915,91C	0,00	609,74	3.525,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	49.663,50C	0,00	0,00	49.663,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	8.114,40C	0,00	0,00	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil	590,61C	0,00	0,00	590,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.085,37C	0,00	8,82	1.094,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001184 (0)	O		Transf. Convênio Máquinas Agrícolas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001185 (0)	O		Transf. Convênio 32ª.SDR - Asfalto	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001186 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	619,54C	0,00	21,92	641,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001187 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	2.033,81C	0,00	0,00	2.033,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001188 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA BRANCA DE NEVE	36.861,51C	0,00	0,00	36.861,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001189 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001190 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto Primo A.Bodanese	88,35C	0,00	0,00	88,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001191 (0)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA	101.935,99C	0,00	0,00	101.935,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001192 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	67.866,50C	0,00	0,00	67.866,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001193 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	15.804,53C	0,00	0,00	15.804,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001194 (0)	O		Cota-Parte do FPM-0,5% Cota Anual EC 84/2014	9.296,78C	0,00	0,00	9.296,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001195 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	6,70C	0,00	36,66	43,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001196 (0)	O		Transf/FNAS/Plano de Acolhimento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001197 (0)	O		Transf. Convênio FUNDAM-Asfalto	0,00	0,00	751.476,18	751.476,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001198 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FUNDAM	0,00	0,00	2.003,32	2.003,32C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.092.190,21D	271.695,52	0,00	2.363.885,73D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.082.863,78D	269.650,05	0,00	2.352.513,83D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.082.863,78D	269.650,05	0,00	2.352.513,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	869.932,79D	106.955,72	0,00	976.888,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	96.659,21D	11.883,97	0,00	108.543,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	90,85D	15,22	0,00	106,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	10,09D	1,70	0,00	11,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.679,63D	525,66	0,00	4.205,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	408,86D	58,41	0,00	467,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	885.067,42D	116.783,07	0,00	1.001.850,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	98.340,88D	12.975,88	0,00	111.316,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	102.152,18D	16.551,28	0,00	118.703,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	11.350,36D	1.839,03	0,00	13.189,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	13.654,35D	1.854,10	0,00	15.508,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.517,16D	206,01	0,00	1.723,17D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.326,43D	2.045,47	0,00	11.371,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Equip/SDR	111,07D	0,00	0,00	111,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	122,53D	0,00	0,00	122,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	39,31D	0,00	0,00	39,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	23,12D	0,00	0,00	23,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Restituições das Receitas do IPTU	46,23D	0,00	0,00	46,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	1.306,91D	0,00	0,00	1.306,91D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	419,20D	0,00	0,00	419,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	246,58D	0,00	0,00	246,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	493,18D	0,00	0,00	493,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Defesa Civil	590,61D	0,00	0,00	590,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto/SDR	1.055,49D	0,00	0,00	1.055,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000041 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Asfalto Primo A.Bodanese	88,35D	0,00	0,00	88,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000042 (0)	O		Restituição de Transf. Convênio Asfalto Primo A.Bodanese	2.804,29D	0,00	0,00	2.804,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Restituições de Rem.Dep Bancários Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	837,28D	0,00	0,00	837,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000044 (0)	O		Restituições de Taxas de funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest/Serviço	243,77D	11,66	0,00	255,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	280,90D	0,00	0,00	280,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	90,10D	0,00	0,00	90,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	53,00D	0,00	0,00	53,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000048 (0)	O		Restituições de Receitas do ITBI	106,00D	0,00	0,00	106,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000049 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Rede de água	368,51D	0,00	0,00	368,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000050 (0)	O		Restituições de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equipamentos	0,00	2.033,81	0,00	2.033,81D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.668.601,37C	12.737.236,42	14.457.174,36	37.388.539,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.668.601,37C	12.737.236,42	14.457.174,36	37.388.539,31C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.421.400,97C	5.204.681,68	4.997.007,06	10.213.726,35C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	608.063,31C	1.152.180,11	1.009.116,80	465.000,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	608.063,31C	1.152.180,11	1.009.116,80	465.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.639.137,09C	6.380.374,63	8.451.050,50	26.709.812,96C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.976.331,96C	3.996.589,74	3.665.424,86	7.645.167,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.096,52	107.096,52	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.675,34C	2.266.077,45	2.423.491,65	223.089,54C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.597.129,79C	10.610,92	2.255.037,47	18.841.556,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	98.669,88	98.669,88	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	98.669,88	98.669,88	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	536.142,34C	97.541,27	0,00	438.601,07C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	226,90C	1.128,61	1.005,00	103,29C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	890.227,09C	0,00	1.128,61	891.355,70C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.921,33C	0,00	96.536,27	106.457,60C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.921,33C	0,00	96.536,27	106.457,60C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	0,00	0,00	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.018,00C	0,00	0,00	166.018,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	126.519,43C	0,00	0,00	126.519,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	61.098.148,70D	8.916.883,52	350.091,71	69.664.940,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.618.556,92D	682.469,71	19.043,42	4.281.983,21D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.612.426,92D	682.469,71	19.043,42	4.275.853,21D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.264,60D	0,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	326.264,60D	0,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	326.264,60D	0,00	0,00	326.264,60D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00D	0,00	0,00	8.965,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-	1.659,60D	0,00	0,00	1.659,60D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		ICESSA	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		FACISC	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.286.162,32D	682.469,71	19.043,42	3.949.588,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.286.162,32D	682.469,71	19.043,42	3.949.588,61D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.135,87D	0,00	0,00	30.135,87D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.506,73D	0,00	0,00	3.506,73D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.720,15D	0,00	0,00	9.720,15D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00D	0,00	0,00	5.570,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.558,99D	0,00	0,00	1.558,99D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.426.538,31D	73.595,50	0,00	2.500.133,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	19.750,00D	0,00	0,00	19.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.242,16D	0,00	0,00	3.242,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.115,15D	0,00	0,00	5.115,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	1.815,30D	0,00	0,00	1.815,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.054,30D	0,00	0,00	2.054,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.052,70D	0,00	0,00	4.052,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	1.614,72D	0,00	0,00	1.614,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	49.664,00D	0,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.759,68D	0,00	0,00	11.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	31.465,00D	0,00	0,00	31.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.028.486,90D	0,00	0,00	1.028.486,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64D	0,00	0,00	85.727,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	160,56D	0,00	0,00	160,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	50.050,00D	0,00	0,00	50.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	265,50	0,00	265,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00D	0,00	0,00	3.822,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08D	0,00	0,00	1.158,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68D	0,00	0,00	1.759,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36D	0,00	0,00	3.727,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08D	0,00	0,00	1.930,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44D	0,00	0,00	1.105,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72D	0,00	0,00	980,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88D	0,00	0,00	2.078,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48D	0,00	0,00	1.800,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32D	0,00	0,00	1.700,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00D	0,00	0,00	2.086,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60D	0,00	0,00	1.571,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	16.407,14D	0,00	0,00	16.407,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	20.655,00D	0,00	0,00	20.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		ROTASMAARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52D	0,00	0,00	2.155,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	4.857,23D	0,00	0,00	4.857,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	25.301,27D	0,00	0,00	25.301,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	982,94D	0,00	0,00	982,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	71.880,00D	0,00	0,00	71.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.884,44D	0,00	0,00	15.884,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12D	0,00	0,00	1.524,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	482,46D	0,00	0,00	482,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	9.614,00D	0,00	0,00	9.614,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	72.880,00	0,00	72.880,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35D	0,00	0,00	60.643,35D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.959,00D	0,00	0,00	4.959,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	1.078,35D	0,00	0,00	1.078,35D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	768.844,79D	608.874,21	19.043,42	1.358.675,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10D	0,00	4.396,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.480,98D	0,00	0,00	33.480,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	44.500,00D	0,00	4.193,60	40.306,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50D	0,00	0,00	6.617,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50D	0,00	0,00	93.227,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	398.863,76D	0,00	0,00	398.863,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60D	0,00	4.193,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	116.140,23D	0,00	0,00	116.140,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	521.154,21	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	87.720,00	0,00	87.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	6.260,12D	0,00	6.260,12	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.513.369,12D	8.106.660,59	271.695,52	63.348.334,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.513.369,12D	8.106.660,59	271.695,52	63.348.334,19D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.513.369,12D	8.106.660,59	271.695,52	63.348.334,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37D	0,00	0,00	1.505.993,37D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.200,00D	23.441,48	0,00	205.641,48D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.650,00D	6.150,00	0,00	47.800,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	68.150,00D	17.291,48	0,00	85.441,48D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.650,00D	6.150,00	0,00	47.800,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.500,00D	11.141,48	0,00	37.641,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	278.029,29D	104.311,74	59.352,77	322.988,26D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	278.029,29D	104.311,74	59.352,77	322.988,26D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	278.029,29D	104.311,74	59.352,77	322.988,26D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	62.681,99D	11.488,74	4.391,52	69.779,21D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	215.347,30D	92.823,00	54.961,25	253.209,05D

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	61.098.148,70C	16.180.866,98	24.747.658,79	69.664.940,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.618.556,92C	536.390,61	1.199.816,90	4.281.983,21C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
8.1.1.3.1.99.01			EM EXECUÇÃO	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.612.426,92C	536.390,61	1.199.816,90	4.275.853,21C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	326.264,60C	109.622,50	109.622,50	326.264,60C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	326.264,60C	109.622,50	109.622,50	326.264,60C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	326.264,60C	109.622,50	109.622,50	326.264,60C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	187.926,40C	73.020,00	4.120,00	119.026,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	68.700,00C	22.900,00	0,00	45.800,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	69.000,00C	28.000,00	0,00	41.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		ICESA	1.106,40C	0,00	0,00	1.106,40C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)	C		APAE	4.120,00C	4.120,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000005 (0)	C		FACISC	45.000,00C	18.000,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	138.338,20C	20.361,25	73.020,00	190.996,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		ASILO	8.965,00C	2.241,25	0,00	6.723,75C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	68.700,00C	0,00	22.900,00	91.600,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		AMAQ	56.000,00C	14.000,00	28.000,00	70.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ICESA	553,20C	0,00	0,00	553,20C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		APAE	4.120,00C	4.120,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000005 (0)	C		FACISC	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	16.241,25	16.241,25	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000004 (0)	C		ASILO	0,00	2.241,25	2.241,25	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	16.241,25	16.241,25C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)	C		GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	2.241,25	2.241,25C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE QUILOMBO-AMAQ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.286.162,32C	426.768,11	1.090.194,40	3.949.588,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.286.162,32C	426.768,11	1.090.194,40	3.949.588,61C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	30.135,87C	0,00	0,00	30.135,87C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	444,00C	0,00	0,00	444,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	444,00C	0,00	0,00	444,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	29.691,87C	0,00	0,00	29.691,87C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.506,73C	0,00	0,00	3.506,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.720,15C	0,00	0,00	9.720,15C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		ESSOR SEGUROS S/A	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	9.336,00C	0,00	0,00	9.336,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000004 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	1.558,99C	0,00	0,00	1.558,99C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.426.538,31C	214.182,82	287.778,32	2.500.133,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.742.034,22C	214.182,82	73.595,50	1.601.446,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	223,36C	219,52	0,00	3,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	4.701,33C	1.640,00	0,00	3.061,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	178.779,54C	18.179,01	0,00	160.600,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	640,00C	128,00	0,00	512,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	7.885,00C	760,00	0,00	7.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DASSOLER LTD	3.242,16C	0,00	0,00	3.242,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.115,15C	0,00	0,00	5.115,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	1.815,30C	0,00	0,00	1.815,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA S/S LTDA	4.052,70C	0,00	0,00	4.052,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	1.614,72C	0,00	0,00	1.614,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	23.828,88C	3.732,56	0,00	20.096,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	11.759,68C	0,00	0,00	11.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	22.774,70C	4.196,00	0,00	18.578,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	887.601,88C	140.885,02	0,00	746.716,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	85.727,64C	0,00	0,00	85.727,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	2.680,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	19.523,94C	3.180,32	0,00	16.343,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	160,56C	0,00	0,00	160,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	27.277,25C	3.253,25	0,00	24.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	265,50	265,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.822,00C	0,00	0,00	3.822,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.158,08C	0,00	0,00	1.158,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.759,68C	0,00	0,00	1.759,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	3.727,36C	0,00	0,00	3.727,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.930,08C	562,37	0,00	1.367,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.105,44C	370,66	0,00	734,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	980,72C	0,00	0,00	980,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	2.078,88C	0,00	0,00	2.078,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	1.800,48C	0,00	0,00	1.800,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.700,32C	0,00	0,00	1.700,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.086,00C	0,00	0,00	2.086,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	1.976,80C	0,00	0,00	1.976,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	1.571,60C	1.556,52	0,00	15,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	8.950,00C	1.790,00	0,00	7.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	11.371,72C	2.295,00	0,00	9.076,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.925,00C	585,00	0,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	2.155,52C	0,00	0,00	2.155,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESÍ LTDA ME	3.469,45C	693,89	0,00	2.775,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.943,02C	0,00	0,00	4.943,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	702,10C	140,42	0,00	561,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	0,00	0,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	29.880,00C	0,00	0,00	29.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	100.000,00C	20.000,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.546,14C	3.270,30	0,00	11.275,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	8.955,46C	1.014,98	0,00	7.940,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.524,12C	0,00	0,00	1.524,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	482,46C	0,00	0,00	482,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	9.614,00C	0,00	0,00	9.614,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	72.880,00	72.880,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	684.504,09C	0,00	214.182,82	898.686,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA GOLO LTDA ME	1.776,64C	0,00	219,52	1.996,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64C	0,00	0,00	5.027,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA GOLO LTDA	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	2.678,67C	0,00	1.640,00	4.318,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	151.220,46C	0,00	18.179,01	169.399,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	4.750,00C	0,00	2.500,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		SABER INFORMÁTICA LTDA ME	512,00C	0,00	128,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	7.315,00C	0,00	760,00	8.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	2.054,30C	0,00	0,00	2.054,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	25.835,12C	0,00	3.732,56	29.567,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	8.690,30C	0,00	4.196,00	12.886,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	140.885,02	281.770,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	17.850,00C	0,00	0,00	17.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	22.176,06C	0,00	3.180,32	25.356,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	22.772,75C	0,00	3.253,25	26.026,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	562,37	562,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	370,66	370,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		TRANSPORTE VITOR LTDA ME	0,00	0,00	1.556,52	1.556,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	7.457,14C	0,00	1.790,00	9.247,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EPAGRI	9.283,28C	0,00	2.295,00	11.578,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	4.095,00C	0,00	585,00	4.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.725,00C	0,00	0,00	6.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUARESI LTDA ME	1.387,78C	0,00	693,89	2.081,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	20.358,25C	0,00	0,00	20.358,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	280,84C	0,00	140,42	421,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.338,30C	0,00	3.270,30	4.608,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		BANCO DO BRASIL S.A.	44,54C	0,00	1.014,98	1.059,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		CBA INFORMÁTICA LTDA	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.643,35C	4.951,37	4.951,37	60.643,35C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	36.605,93C	4.610,39	340,98	32.336,52C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.187,74C	217,75	0,00	3.969,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	508,00C	101,60	0,00	406,40C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.519,94C	2.936,99	340,98	20.923,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	770,25C	154,05	0,00	616,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	24.037,42C	340,98	4.610,39	28.306,83C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	771,26C	0,00	217,75	989,01C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	508,00C	0,00	101,60	609,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.780,06C	340,98	2.936,99	15.376,07C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS GRACIOLI	308,10C	0,00	154,05	462,15C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000013 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	0,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	768.844,79C	207.633,92	797.464,71	1.358.675,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	719.290,91C	207.633,92	608.874,21	1.120.531,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.396,10C	4.396,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	33.480,98C	0,00	0,00	33.480,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60C	4.193,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	3.580,00C	825,00	0,00	2.755,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		MARCIANA MEZZOMO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		ELOI ANTONIO MEZZOMO	15.625,00C	0,00	0,00	15.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		ZELITO CORDAZZO	6.617,50C	0,00	0,00	6.617,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		LEONIR LUIZ CANTON	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		LUIZ BOTH	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		DOMINGOS CASSINELLI	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	13.450,00C	0,00	0,00	13.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	93.227,50C	0,00	0,00	93.227,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	391.806,28C	95.045,60	0,00	296.760,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	4.193,60C	4.193,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	116.140,23C	92.719,90	0,00	23.420,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	521.154,21	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	87.720,00	87.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		CONSTRUTORA SACHET LTDA	6.260,12C	6.260,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	49.553,88C	0,00	188.590,50	238.144,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	40.306,40C	0,00	0,00	40.306,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		CLARICE FORNAZIER BRANCHER	2.190,00C	0,00	825,00	3.015,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	7.057,48C	0,00	95.045,60	102.103,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME	0,00	0,00	92.719,90	92.719,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.513.369,12C	15.490.807,49	23.325.772,56	63.348.334,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.513.369,12C	15.490.807,49	23.325.772,56	63.348.334,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.513.369,12C	15.490.807,49	23.325.772,56	63.348.334,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.933.043,42D	8.914.108,52	9.793.476,07	4.053.675,87D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.178.843,42D	8.910.823,42	9.790.190,97	4.299.475,87D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	245.800,00C	3.285,10	3.285,10	245.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.512.474,30C	4.094.131,01	3.665.424,86	8.083.768,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	506.446,36C	2.471.957,04	2.630.008,98	664.498,30C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	505.907,13C	2.267.163,86	2.424.496,65	663.239,92C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	539,23C	204.793,18	205.512,33	1.258,38C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.427.491,88C	10.610,92	7.236.862,65	58.653.743,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.505.993,37C	29.805,75	29.805,75	1.505.993,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.505.993,37C	29.805,75	29.805,75	1.505.993,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.433.890,78C	29.805,75	0,00	1.404.085,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	72.102,59C	0,00	29.529,75	101.632,34C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	276,00	276,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	182.200,00C	50.715,92	74.157,40	205.641,48C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	72.400,00C	6.150,00	6.150,00	72.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	30.750,00C	6.150,00	0,00	24.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.500,00C	700,00	0,00	2.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	3.750,00C	750,00	0,00	3.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.500,00C	2.300,00	0,00	9.200,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.250,00C	650,00	0,00	2.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	3.750,00C	750,00	0,00	3.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	41.650,00C	0,00	6.150,00	47.800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	5.250,00C	0,00	750,00	6.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	16.100,00C	0,00	2.300,00	18.400,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	5.250,00C	0,00	750,00	6.000,00C

Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.650,00C	22.282,96	28.432,96	47.800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	15.150,00C	11.141,48	6.150,00	10.158,52C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	11.141,48	11.141,48	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	26.500,00C	0,00	11.141,48	37.641,48C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	68.150,00C	22.282,96	39.574,44	85.441,48C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.650,00C	0,00	6.150,00	47.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.500,00C	22.282,96	33.424,44	37.641,48C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.141,48	11.141,48	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	11.141,48	11.141,48	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	26.500,00C	0,00	11.141,48	37.641,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	278.029,29C	73.147,21	118.106,18	322.988,26C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	278.029,29C	73.147,21	118.106,18	322.988,26C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	278.029,29C	73.147,21	118.106,18	322.988,26C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	62.681,99C	18.185,96	25.283,18	69.779,21C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.250,00C	11.288,74	11.488,74	7.450,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		GILMAR GONÇALVES	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	C		LUIZ CARLOS MARAFON	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		ROBERTA MEZZOMO VERZA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.897,22	6.897,22	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	55.431,99C	0,00	6.897,22	62.329,21C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	215.347,30C	54.961,25	92.823,00	253.209,05C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE S.C	19.266,00C	0,00	0,00	19.266,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	5.400,00C	5.400,00	1.800,00	1.800,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	26.000,00C	26.000,00	13.000,00	13.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000004 (0)	C		FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000005 (0)	C		CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.226,00C	0,00	613,00	1.839,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESUS	8.965,00C	2.241,25	0,00	6.723,75C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000009 (0)	C		AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	56.000,00C	14.000,00	28.000,00	70.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000010 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
			TOTAL:	0,00C	59.591.469,40	59.591.469,40	0,00

Quilombo, 03/09/2015

DERLEI PELINSON
 Gestor do Fundo.

EDGAR D.BERLANDA
 TC/CRC/SC 15.171/0/1