

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.871.599,07D	5.496.436,23	4.314.596,49	32.053.438,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.127.161,30D	5.291.103,15	4.142.216,85	19.276.047,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.261.708,28D	4.813.460,32	4.055.736,37	5.019.432,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.261.708,28D	4.813.460,32	4.055.736,37	5.019.432,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.261.708,28D	4.813.460,32	4.055.736,37	5.019.432,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.000,00D	107.105,36	108.305,36	2.800,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	4.000,00D	0,00	1.200,00	2.800,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	107.105,36	107.105,36	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.911.468,66D	4.615.250,51	3.863.915,57	3.662.803,60D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.334.812,78D	2.791.531,77	2.444.681,42	2.681.663,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	478.131,42D	2.185.197,15	2.151.210,06	512.118,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	599.353,67	599.353,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	406,30	406,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	99.266,40D	6.835,57	62,50	106.039,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	3.007,82D	0,00	0,00	3.007,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	9.566,69D	18.553,65	3.972,00	24.148,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	10.867,88D	1.539.535,51	1.510.877,15	39.526,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	352.339,85D	20.494,33	36.538,44	336.295,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.082,78D	18,12	0,00	3.100,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.856.681,36D	606.334,62	293.471,36	2.169.544,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	31.724,47D	186,43	0,00	31.910,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	8.218,20D	48,30	0,00	8.266,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	291,21D	31,86	0,30	322,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	207.685,57D	166.092,70	28.996,31	344.781,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	63.076,50D	309.386,97	189.775,14	182.688,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	4.721,13D	51.412,00	10.255,36	45.877,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	21.866,81	21.866,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	1.010,86	1.010,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	19.100,60D	2.945,13	0,00	22.045,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	14.944,52D	4.098,54	7.758,91	11.284,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	12.246,50D	4.073,15	0,00	16.319,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	400,78D	253,37	0,00	654,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	7.442,62D	294,58	497,80	7.239,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	12.130,25D	338,30	901,60	11.566,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	59,45D	0,35	0,00	59,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	910,58D	5,35	0,00	915,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	24.982,35D	155,80	0,00	25.138,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	64.176,28D	34.705,22	29.908,23	68.973,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	133.539,85D	784,76	0,00	134.324,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	58,06D	0,35	0,00	58,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche	29.274,76D	172,04	0,00	29.446,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	152.911,54D	1.281,20	0,00	154.192,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	3.002,83D	708,21	255,04	3.456,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	11.118,39D	65,34	0,00	11.183,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	30.867,63D	179,41	2.245,00	28.802,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL	604,12D	3,55	0,00	607,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal	9.728,32D	57,17	0,00	9.785,49D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	99.274,40D	804,60	0,00	100.079,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	87.577,46D	514,65	0,00	88.092,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	844,48D	4,96	0,00	849,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	104.101,44D	611,76	0,00	104.713,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.197,64D	12,91	0,00	2.210,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.463,56D	84,99	0,00	14.548,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMASPBFI	15.168,58D	89,14	0,00	15.257,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	689.837,29D	4.053,86	0,00	693.891,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.655,88D	1.698.450,05	1.368.227,72	906.878,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	167.273,20D	1.413.416,72	1.201.505,26	379.184,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	126.203,43D	1.213.124,09	1.081.929,62	257.397,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	41.069,77D	200.292,63	119.575,64	121.786,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	409.382,68D	285.033,33	166.722,46	527.693,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	11.767,29D	3.940,36	4.716,59	10.991,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	7.507,15D	11.733,72	19.007,15	233,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	13.819,55D	8.807,11	171,84	22.454,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	237,82D	14.264,47	14.400,00	102,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	40.225,16D	14.800,80	0,00	55.025,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	6.876,20D	12.201,89	16.215,82	2.862,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	45,22D	12.429,82	0,00	12.475,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	10.076,48D	2.283,66	1.850,00	10.510,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	65.805,03D	2.257,87	124,96	67.937,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.224,25D	1.298,86	0,00	15.523,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.774,07D	13,93	0,00	2.788,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	24.748,57D	6.554,84	0,00	31.303,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	104.646,99D	53.468,22	884,03	157.231,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	120.821,58	54.949,58	65.872,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	394,65D	9.051,53	0,00	9.446,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	9.950,37	9.950,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/647.043-7 - Pavimentação Rua Matias Petry Junior	12.053,43D	0,00	0,00	12.053,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	3.502,15D	736,43	0,00	4.238,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/647003-0 - Patrulha Agrícola	10.534,74D	61,40	211,93	10.384,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	74.125,04D	322,90	44.083,68	30.364,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/647001-4 - Patrulha Agrícola	4.256,03D	24,81	156,51	4.124,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.762,86D	8,76	0,00	1.771,62D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	125.268,69	51.006,43	74.262,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	0,00	125.268,69	51.006,43	74.262,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	0,00	125.268,69	51.006,43	74.262,26D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.346.239,62D	91.104,45	83.515,44	1.353.828,63D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.346.239,62D	7.589,01	0,00	1.353.828,63D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.346.239,62D	7.589,01	0,00	1.353.828,63D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.346.239,62D	7.589,01	0,00	1.353.828,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.515,44	83.515,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000004 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	0,00	83.515,44	83.515,44	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.200,46D	293.472,14	2.965,04	297.707,56D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE I	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05.00.000001 (0)	P	P	Tomada de Contas Especial 01/2011	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	284.907,10	0,00	284.907,10D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.907,10	0,00	284.907,10D
1.1.3.5.1.03			DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	96.347,03	0,00	96.347,03D
1.1.3.5.1.03.00.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	96.347,03	0,00	96.347,03D
1.1.3.5.1.06			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	188.560,07	0,00	188.560,07D
1.1.3.5.1.06.00.01			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	188.560,07	0,00	188.560,07D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000001 (0)	P	F	Precatório 500.12.001110-2 - Construtora Stein	0,00	92.217,04	0,00	92.217,04D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000003 (0)	P	F	Precatório 500.12.002024-1 - Otávio F. de Souza	0,00	35.101,51	0,00	35.101,51D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000004 (0)	P	F	Precatório 500.13.000349-8 - Vilmar A. Pleger	0,00	61.241,52	0,00	61.241,52D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	937,04	937,04	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.858.252,56D	184.170,69	83.515,44	13.958.907,81D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.267.664,89D	184.170,69	83.515,44	14.368.320,14D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.267.664,89D	184.170,69	83.515,44	14.368.320,14D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.108.936,51D	184.170,69	83.515,44	14.209.591,76D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	3.763.845,26D	67.663,94	0,00	3.831.509,20D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (0)	P	F	Banco Santos - APLICAÇÃO	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	612.266,01D	9.520,38	0,00	621.786,39D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	8.768.720,80D	101.168,98	83.515,44	8.786.374,34D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	554.692,11D	5.817,39	0,00	560.509,50D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	157.358,38D	0,00	0,00	157.358,38D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	157.358,38D	0,00	0,00	157.358,38D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.744.437,77D	205.333,08	172.379,64	12.777.391,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.694,40D	0,00	13.454,77	1.600.239,63D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.563.962,51D	0,00	13.454,77	1.550.507,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.563.962,51D	0,00	13.454,77	1.550.507,74D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.780.305,25D	0,00	13.294,30	1.767.010,95D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	419.181,41D	0,00	6.830,67	412.350,74D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	493.298,55D	0,00	1.391,70	491.906,85D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	91.554,26D	0,00	466,79	91.087,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	360.356,30D	0,00	3.667,97	356.688,33D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	328.239,88D	0,00	246,49	327.993,39D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	81.172,82D	0,00	393,03	80.779,79D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.847,46D	0,00	238,13	4.609,33D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.654,57D	0,00	59,52	1.595,05D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	141.406,19D	0,00	160,47	141.245,72D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	60.182,46D	0,00	42,07	60.140,39D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	81.223,73D	0,00	118,40	81.105,33D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.748,93C	0,00	0,00	357.748,93C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	357.748,93C	0,00	0,00	357.748,93C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	49.731,89D	0,00	0,00	49.731,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.130.743,37D	205.333,08	158.924,87	11.177.151,58D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.223.788,73D	14.880,70	0,00	8.238.669,43D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.223.788,73D	14.880,70	0,00	8.238.669,43D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.214.698,05D	4.668,90	0,00	3.219.366,95D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.219,00D	0,00	0,00	9.219,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	45.858,65D	0,00	0,00	45.858,65D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	122.737,12D	0,00	0,00	122.737,12D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.975,54D	0,00	0,00	6.975,54D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.559,10D	0,00	0,00	11.559,10D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.474.448,00D	0,00	0,00	1.474.448,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533.407,14D	4.668,90	0,00	1.538.076,04D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533.407,14D	4.668,90	0,00	1.538.076,04D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	278.783,37D	8.556,00	0,00	287.339,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.783,37D	8.556,00	0,00	287.339,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.783,37D	8.556,00	0,00	287.339,37D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	671.466,06D	1.655,80	0,00	673.121,86D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.979,74D	900,00	0,00	90.879,74D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.287,91D	0,00	0,00	24.287,91D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	557.198,41D	755,80	0,00	557.954,21D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.366,09D	0,00	0,00	129.366,09D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.890,19D	0,00	0,00	62.890,19D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.526,50D	0,00	0,00	16.526,50D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49.949,40D	0,00	0,00	49.949,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.907.126,20D	0,00	0,00	3.907.126,20D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.650.485,63D	0,00	0,00	1.650.485,63D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.256.640,57D	0,00	0,00	2.256.640,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	22.348,96D	0,00	0,00	22.348,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	22.348,96D	0,00	0,00	22.348,96D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.275,04D	0,00	0,00	14.275,04D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.906.954,64D	137.664,13	0,00	3.044.618,77D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.954,64D	137.664,13	0,00	3.044.618,77D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.090.595,05D	45.447,09	0,00	2.136.042,14D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.575.595,03D	45.447,09	0,00	1.621.042,12D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.575.595,03D	45.447,09	0,00	1.621.042,12D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	92.217,04	0,00	92.217,04D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	0,00	92.217,04	0,00	92.217,04D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	816.359,59D	0,00	0,00	816.359,59D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	52.788,25	158.924,87	106.136,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	52.788,25	158.924,87	106.136,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	52.788,25	106.136,62	53.348,37C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.250,04	8.504,25	4.254,21C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.171,25	54.837,10	27.665,85C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	0,00	577,45	1.154,90	577,45C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	19.007,85	38.070,75	19.062,90C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.781,66	3.569,62	1.787,96C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52.788,25	52.788,25C
1.2.3.8.1.02.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	52.788,25	52.788,25C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.871.599,07C	2.777.797,40	3.256.909,19	31.350.710,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	989.806,59C	2.439.497,40	2.390.803,16	941.112,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	951.635,20	1.222.100,50	270.465,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	833.903,55	984.944,31	151.040,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.903,55	984.944,31	151.040,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	833.903,55	888.597,28	54.693,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	833.903,55	860.902,92	26.999,37C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.783,78	4.783,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALARIO	0,00	0,00	4.783,78	4.783,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	22.910,58	22.910,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	0,00	0,00	22.910,58	22.910,58C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	96.347,03	96.347,03C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.347,03	96.347,03C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	108.427,78	108.427,78	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.427,78	108.427,78	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	108.427,78	108.427,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.427,78	108.427,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.303,87	128.728,41	119.424,54C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.913,72	90.798,61	88.884,89C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.913,72	90.798,61	88.884,89C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.913,72	90.798,61	88.884,89C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.390,15	37.929,80	30.539,65C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.390,15	37.929,80	30.539,65C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.390,15	37.929,80	30.539,65C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	541,97C	61.317,76	371.824,83	311.049,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	484,84C	55.585,86	357.792,93	302.691,91C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	484,84C	55.585,86	357.792,93	302.691,91C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	484,84C	55.585,86	357.792,93	302.691,91C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	484,84C	55.585,86	357.792,93	302.691,91C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	484,84C	27.792,93	330.000,00	302.691,91C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000041 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	27.792,93	27.792,93	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	57,13C	0,00	8.300,00	8.357,13C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	57,13C	0,00	8.300,00	8.357,13C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	57,13C	0,00	8.300,00	8.357,13C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	57,13C	0,00	8.300,00	8.357,13C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	57,13C	0,00	8.300,00	8.357,13C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.285,88C	471.288,99	584.323,17	224.320,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	111.285,88C	471.288,99	584.323,17	224.320,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	111.285,88C	471.288,99	584.323,17	224.320,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	218.166,37	299.623,21	81.456,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.166,37	299.623,21	81.456,84C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	111.285,88C	253.122,62	192.482,92	50.646,18C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	111.285,88C	253.122,62	192.482,92	50.646,18C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	111.285,88C	253.122,62	192.482,92	50.646,18C
2.1.3.1.1.04			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	92.217,04	92.217,04C
2.1.3.1.1.04.01			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXE	0,00	0,00	92.217,04	92.217,04C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.038,66	59.278,66	240,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	59.038,66	59.278,66	240,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	59.038,66	59.278,66	240,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.038,66	59.278,66	240,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.978,74C	896.216,79	153.276,00	135.037,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.872,71C	30.110,76	153.276,00	135.037,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.872,71C	30.110,76	153.276,00	135.037,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,60C	30.110,76	152.757,94	122.647,78C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	11.225,63	32.503,93	21.278,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	5.529,28	5.529,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	0,00	435,40	9.909,01	9.473,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	0,00	0,00	4.468,07	4.468,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	0,00	0,00	132,00	132,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	4.652,90	5.419,88	766,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	346,72	346,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	397,66	397,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	INSS SALARIO FAMILIA	0,00	24,66	49,32	24,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	INSS SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.715,01	6.251,99	536,98C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,60C	0,00	20.968,59	20.969,19C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	1.436,81	1.436,81C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	1.436,81	1.436,81C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.603,85	51.450,82	44.846,97C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	0,00	6.603,85	51.450,82	44.846,97C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.281,28	46.397,79	34.116,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	436,80	436,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	12.281,28	45.960,99	33.679,71C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.872,11C	0,00	98,27	11.970,38C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.831,56C	0,00	0,00	11.831,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÕES	11.831,56C	0,00	0,00	11.831,56C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	40,55C	0,00	98,27	138,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	40,55C	0,00	98,27	138,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000003 (0)	P	F	IPESC	40,55C	0,00	0,00	40,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (0)	P	F	CAPEMISA	0,00	0,00	98,27	98,27C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	419,79	419,79C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	419,79	419,79C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	866.106,03C	866.106,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	866.106,03C	866.106,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	866.106,03C	866.106,03	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.763.562,76C	338.300,00	0,00	22.425.262,76C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	36.934,56C	0,00	0,00	36.934,56C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	538.097,22C	338.300,00	0,00	199.797,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	499.787,99C	330.000,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	499.787,99C	330.000,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	499.787,99C	330.000,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	499.787,99C	330.000,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000014 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	499.787,99C	330.000,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	38.309,23C	8.300,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	38.309,23C	8.300,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	38.309,23C	8.300,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	38.309,23C	8.300,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	38.309,23C	8.300,00	0,00	30.009,23C
2.2.3			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	148.487,95C	0,00	0,00	148.487,95C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.487,95C	0,00	0,00	148.487,95C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.487,95C	0,00	0,00	148.487,95C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	148.487,95C	0,00	0,00	148.487,95C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAI	148.487,95C	0,00	0,00	148.487,95C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	CONSTRUTORA STEIN LTDA.	87.901,87C	0,00	0,00	87.901,87C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	VILMAR ANTONIO PLEGER	60.586,08C	0,00	0,00	60.586,08C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.669.177,02C	0,00	0,00	10.669.177,02C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	11.556.996,47C	0,00	0,00	11.556.996,47C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	175.480,37D	0,00	0,00	175.480,37D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	712.339,08D	0,00	0,00	712.339,08D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.370.866,01C	0,00	0,00	11.370.866,01C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	30.359.138,38C	0,00	0,00	30.359.138,38C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.778.339,75D	0,00	0,00	9.778.339,75D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	5.730.658,22D	0,00	0,00	5.730.658,22D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.479.274,40D	0,00	0,00	3.479.274,40D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.118.229,72C	0,00	866.106,03	7.984.335,75C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.179.161,07D	0,00	866.106,03	7.313.055,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.179.161,07D	0,00	866.106,03	7.313.055,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.179.161,07D	0,00	866.106,03	7.313.055,04D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.427.978,39D	0,00	0,00	4.427.978,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.751.182,68D	0,00	0,00	3.751.182,68D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	866.106,03	866.106,03C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.205.573,89	140.310,05	2.065.263,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	989.069,93	68.825,68	920.244,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	858.045,16	65.205,70	792.839,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	754.426,31	60.933,63	693.492,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	754.426,31	60.933,63	693.492,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	729.935,24	60.933,63	669.001,61D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	690.940,05	60.333,63	630.606,42D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	490,19	0,00	490,19D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	38.505,00	600,00	37.905,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.491,07	0,00	24.491,07D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	0,00	24.491,07	0,00	24.491,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	103.618,85	4.272,07	99.346,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	103.618,85	4.272,07	99.346,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.783,78	0,00	4.783,78D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.783,78	0,00	4.783,78D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	98.835,07	4.272,07	94.563,00D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	8.610,25	4.272,07	4.338,18D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	17.576,00	0,00	17.576,00D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.058,54	0,00	11.058,54D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.590,28	0,00	61.590,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.245,89	3.619,98	123.625,91D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	90.798,61	0,00	90.798,61D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	89.408,97	0,00	89.408,97D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	89.408,97	0,00	89.408,97D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.389,64	0,00	1.389,64D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.389,64	0,00	1.389,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.447,28	3.619,98	32.827,30D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.447,28	3.619,98	32.827,30D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.447,28	3.619,98	32.827,30D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	109.398,74	0,00	109.398,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	90.096,62	0,00	90.096,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	90.096,62	0,00	90.096,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.096,62	0,00	90.096,62D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.096,62	0,00	90.096,62D
3.2.2			PENSÕES	0,00	18.331,16	0,00	18.331,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	18.331,16	0,00	18.331,16D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.331,16	0,00	18.331,16D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	970,96	0,00	970,96D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	970,96	0,00	970,96D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	970,96	0,00	970,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	534.562,95	53.824,60	480.738,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.580,67	14,00	122.566,67D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	102.903,81	14,00	102.889,81D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.903,81	14,00	102.889,81D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.516,25	0,00	32.516,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	431,06	0,00	431,06D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	402,05	0,00	402,05D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	613,40	0,00	613,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	54,80	0,00	54,80D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	380,25	0,00	380,25D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	285,80	0,00	285,80D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	880,80	0,00	880,80D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	160,40	0,00	160,40D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.774,60	14,00	26.760,60D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	313,50	0,00	313,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	0,00	9.531,70	0,00	9.531,70D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44,20	0,00	44,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	19.676,86	0,00	19.676,86D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.676,86	0,00	19.676,86D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.676,86	0,00	19.676,86D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	253.057,41	1.022,35	252.035,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.693,99	400,00	19.293,99D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.693,99	400,00	19.293,99D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.924,39	0,00	8.924,39D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	8.924,39	0,00	8.924,39D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	5.089,96	400,00	4.689,96D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	5.679,64	0,00	5.679,64D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.679,64	0,00	5.679,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	232.163,42	622,35	231.541,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.163,42	622,35	231.541,07D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	220,86	0,00	220,86D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.272,22	0,00	50.272,22D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	43.868,12	0,00	43.868,12D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	24.845,01	0,00	24.845,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.439,49	522,35	7.917,14D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	272,00	0,00	272,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	4.372,90	0,00	4.372,90D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	673,98	0,00	673,98D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.935,70	0,00	16.935,70D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.333,14	100,00	78.233,14D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.333,14	100,00	78.233,14D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	158.924,87	52.788,25	106.136,62D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	158.924,87	52.788,25	106.136,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.924,87	52.788,25	106.136,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	158.924,87	52.788,25	106.136,62D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	158.924,87	52.788,25	106.136,62D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ.	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	525.191,48	0,00	525.191,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	513.156,32	0,00	513.156,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.156,32	0,00	513.156,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	513.156,32	0,00	513.156,32D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	0,00	124.848,90	0,00	124.848,90D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00	364.717,50	0,00	364.717,50D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	0,00	23.589,92	0,00	23.589,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.597,00	0,00	9.597,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.438,16	0,00	2.438,16D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.438,16	0,00	2.438,16D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.438,16	0,00	2.438,16D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	41.618,89	17.659,77	23.959,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.618,89	17.659,77	23.959,12D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.378,89	17.659,77	23.719,12D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.378,89	17.659,77	23.719,12D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	41.378,89	17.659,77	23.719,12D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	344.070,51	3.112.062,30	2.767.991,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	144.345,62	144.345,62C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	131.302,58	131.302,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	44.766,88	44.766,88C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.766,88	44.766,88C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	86.535,70	86.535,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.535,70	86.535,70C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	13.043,04	13.043,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	10.041,29	10.041,29C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.041,29	10.041,29C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.001,75	3.001,75C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.001,75	3.001,75C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.372,44	35.372,44C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.294,51	34.294,51C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.294,51	34.294,51C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.294,51	34.294,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.261,74	3.261,74C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.261,74	3.261,74C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	0,00	0,00	3.261,74	3.261,74C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	3.261,74	3.261,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.986,12	211.986,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	251,49	251,49C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	250,15	250,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	250,15	250,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,34	1,34C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,34	1,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	0,00	0,00	211.734,63	211.734,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.563,94	27.563,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.563,94	27.563,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.170,69	184.170,69C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.170,69	184.170,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	344.070,51	2.717.096,38	2.373.025,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	513.156,32	513.156,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	513.156,32	513.156,32C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	513.156,32	513.156,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	344.070,51	2.203.940,06	1.859.869,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	344.070,51	1.946.194,48	1.602.123,97C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	119.948,35	818.726,44	698.778,09C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	224.122,16	1.127.468,04	903.345,88C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.010,86	1.010,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.010,86	1.010,86C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	256.734,72	256.734,72C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.734,72	256.734,72C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	72.556.733,90	3.934.400,00	68.622.333,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.579.341,99	3.934.400,00	67.644.941,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.934.400,00	3.784.400,00	33.150.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.934.400,00	3.784.400,00	33.150.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.934.400,00	0,00	36.934.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.784.400,00	3.784.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.640.400,00	3.640.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.640.400,00	3.640.400,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.644.941,99	150.000,00	34.494.941,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.644.941,99	150.000,00	34.494.941,99D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.344.941,99	0,00	1.344.941,99D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.330.142,24	0,00	1.330.142,24D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	14.799,75	0,00	14.799,75D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	14.799,75	0,00	14.799,75D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	977.391,91	0,00	977.391,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	866.106,03	0,00	866.106,03D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	739.107,18	0,00	739.107,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.998,85	0,00	126.998,85D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	111.285,88	0,00	111.285,88D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	107.733,52	0,00	107.733,52D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.552,36	0,00	3.552,36D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.980.959,47	83.603.293,37	68.622.333,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.534.253,93	82.179.195,92	67.644.941,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.740.831,26	39.890.831,26	33.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	6.396.760,75	37.278.470,51	30.881.709,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.612.360,75	2.612.360,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	1.077,93	1.077,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	238,03	238,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	116,77	116,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	94,31	94,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	178.353,30	178.353,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000012 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	0,00	0,00	5.817,39	5.817,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0,00	0,00	6.749,05	6.749,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0,00	0,00	3.310,81	3.310,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0,00	0,00	2.674,12	2.674,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.739,42	16.739,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.211,78	8.211,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.632,59	6.632,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	45.863,90	45.863,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	22.499,29	22.499,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	18.172,51	18.172,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	918,61	918,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	5.128,31	5.128,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	58,26	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Taxa de Expediente	0,00	0,00	1.729,49	1.729,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	0,00	0,00	33,89	33,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	0,00	0,00	4,47	4,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	0,00	0,00	53,66	53,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	0,00	0,00	209,22	209,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	0,00	0,00	33,72	33,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	0,00	0,00	148,38	148,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	0,00	0,00	74,06	74,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	0,00	0,00	81,54	81,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	0,00	0,00	98,54	98,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	0,00	0,00	118,75	118,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	0,00	0,00	73,15	73,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	0,00	0,00	8,76	8,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	0,00	0,00	18,23	18,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	0,00	0,00	322,90	322,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	0,00	0,00	65,88	65,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	1.667,83	1.667,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.294,51	34.294,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000300 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF - 60%	0,00	0,00	897,18	897,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000314 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	0,00	0,00	701,67	701,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000315 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	0,00	0,00	43,53	43,53C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000316 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	0,00	0,00	54,41	54,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000317 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	0,00	0,00	0,35	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000323 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000324 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	0,00	0,00	20,71	20,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000325 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	0,00	0,00	13,93	13,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000355 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	0,00	0,00	2,43	2,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000356 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	0,00	0,00	43,64	43,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000357 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	0,00	0,00	68,07	68,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000358 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	0,00	0,00	155,80	155,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000359 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	0,00	0,00	410,71	410,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000360 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	0,00	0,00	784,76	784,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000362 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	0,00	0,00	611,76	611,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000365 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	0,00	0,00	804,60	804,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000371 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	13.367,71	13.367,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	14.591,58	14.591,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	0,00	718,20	718,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	0,00	0,00	8.725,57	8.725,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.406,46	6.406,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.826,38	2.826,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	434,81	434,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	0,00	0,00	164,44	164,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	0,00	0,00	1.752,49	1.752,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,00	2,46	2,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000586 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	317.647,90	317.647,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000604 (0)	O		Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	155.827,28	155.827,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	125.860,49	125.860,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000609 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	215,34	215,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000610 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	105,64	105,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	85,32	85,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000637 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	59,52	59,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (0)	O		IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	687,50	687,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	52.766,55	52.766,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000670 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	9.008,00	9.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	12.375,41	12.375,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	555.158,22	555.158,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	272.341,76	272.341,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	219.968,32	219.968,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	27.176,88	27.176,88C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	13.332,08	13.332,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.768,20	10.768,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000688 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	11.589,08	11.589,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	5.685,20	5.685,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.591,89	4.591,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	30,03	30,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000714 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	0,00	0,00	154.040,82	154.040,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	0,00	0,00	102.693,90	102.693,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	0,00	0,00	328,53	328,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	0,00	0,00	328,53	328,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	60,28	60,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000779 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	29,57	29,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	23,89	23,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000784 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	26,37	26,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000785 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	12,94	12,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000786 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	10,44	10,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000790 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	84,20	84,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000842 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	238,13	238,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	1.944,03	1.944,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	953,67	953,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	770,27	770,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000891 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	130,64	130,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000892 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	64,08	64,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000893 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	51,77	51,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	393,03	393,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	42,07	42,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	0,00	0,00	48,30	48,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	3.620,23	3.620,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.775,99	1.775,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.434,45	1.434,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	737,61	737,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	361,83	361,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	292,26	292,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	466,79	466,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	118,40	118,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (0)	O		Convênio SSP - Parte Município	0,00	0,00	353,80	353,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	0,00	0,00	0,35	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	0,00	0,00	1.453,24	1.453,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	0,00	0,00	862,26	862,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	0,00	0,00	3,55	3,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	0,00	0,00	57,17	57,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	0,00	0,00	89,14	89,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	0,00	0,00	4.053,86	4.053,86C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.070,51	0,00	344.070,51D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	344.070,51	0,00	344.070,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	344.070,51	0,00	344.070,51D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	0,00	119.867,10	0,00	119.867,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	81,25	0,00	81,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	0,00	209.493,56	0,00	209.493,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	10.255,36	0,00	10.255,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	0,00	4.373,24	0,00	4.373,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.793.422,67	42.288.364,66	34.494.941,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.793.422,67	42.288.364,66	34.494.941,99C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.726.774,11	34.738.554,83	30.011.780,72C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.066.648,56	7.549.809,83	4.483.161,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.689.213,05	4.664.295,91	2.975.082,86C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.620,78	31.620,78	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.262.365,06	1.679.049,88	416.684,82C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	83.449,67	1.174.843,26	1.091.393,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	446.705,54	1.424.097,45	977.391,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	336.727,02	1.202.833,05	866.106,03C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.582,92	866.106,03	672.523,11C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	143.144,10	192.482,92	49.338,82C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	143.144,10	143.144,10C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	109.978,52	221.264,40	111.285,88C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	109.978,52	111.285,88	1.307,36C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	109.978,52	109.978,52C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	25.872.038,92	679.166,57	25.192.872,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.586.720,39	677.480,41	22.909.239,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.586.720,39	677.480,41	22.909.239,98D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.586.720,39	677.480,41	22.909.239,98D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	2.279.460,37	0,00	2.279.460,37D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.279.460,37	0,00	2.279.460,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	5.858,16	1.686,16	4.172,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.858,16	1.686,16	4.172,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.858,16	1.686,16	4.172,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.158,16	1.686,16	472,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	11.478.123,77	36.670.996,12	25.192.872,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.462.982,84	34.372.222,82	22.909.239,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.462.982,84	34.372.222,82	22.909.239,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.462.982,84	34.372.222,82	22.909.239,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.963.689,97	22.879.245,16	14.915.555,19C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	7.963.689,97	22.502.125,02	14.538.435,05C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	377.120,14	377.120,14C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.882.795,97	5.530.401,94	3.647.605,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.545.599,44	2.147.968,39	602.368,95C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.515.487,68	1.982.818,68	467.331,00C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	30.111,76	164.729,92	134.618,16C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	419,79	419,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	70.897,46	3.814.607,33	3.743.709,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.454,77	2.292.915,14	2.279.460,37C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	13.454,77	2.292.915,14	2.279.460,37C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	13.454,77	2.279.460,37	2.266.005,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	13.454,77	13.454,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.686,16	5.858,16	4.172,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.686,16	5.858,16	4.172,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	1.686,16	5.858,16	4.172,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.686,16	2.158,16	472,00C
TOTAL:				0,00	135.711.734,09	135.711.734,09	0,00C