

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.265.793,92D	3.958.093,01	4.048.900,30	15.174.986,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.369.362,51D	3.695.679,29	3.989.911,92	4.075.129,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.166.631,98D	3.681.142,04	3.801.277,99	4.046.496,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.166.631,98D	3.681.142,04	3.801.277,99	4.046.496,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.166.631,98D	3.681.142,04	3.801.277,99	4.046.496,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.812.803,35D	3.672.908,40	3.801.277,99	2.684.433,76D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.278.965,14D	2.240.586,82	2.279.960,65	2.239.591,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	512.118,51D	1.872.615,26	1.897.437,93	487.295,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (104414)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	631.088,39	631.088,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (104415)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	15.367,12	15.367,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (104416)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	106.039,47D	6.219,72	56,58	112.202,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (104417)	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 (104419)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	24.148,34D	20.996,18	2.172,00	42.972,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (104420)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	39.526,24D	1.195.417,01	1.148.278,15	86.665,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (104422)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	336.295,74D	3.436,35	100.466,69	239.265,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (104423)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.100,90D	90,49	9,00	3.182,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.766.846,63D	367.971,56	382.522,72	1.752.295,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (104426)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	31.910,90D	2.343,22	21,68	34.232,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (104427)	P	F	BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (104429)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	322,77D	76,57	0,74	398,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (104430)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	182.688,33D	238.725,64	258.338,20	163.075,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (104431)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	45.877,77D	91.712,54	68.259,08	69.331,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (104432)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	13.009,24	13.009,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (104433)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	3.888,22	3.888,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (104436)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	654,15D	959,75	482,52	1.131,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (104437)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	7.239,40D	1.003,30	0,00	8.242,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (104438)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	11.566,95D	1.091,87	0,00	12.658,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (104439)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	59,80D	0,32	0,00	60,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (104440)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	915,93D	4,82	0,00	920,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (104441)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	25.138,15D	140,47	0,00	25.278,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (104442)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	68.973,27D	302,52	37.797,87	31.477,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (104444)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	134.324,61D	5.722,76	0,00	140.047,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (104445)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	58,41D	0,30	0,00	58,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (104447)	P	F	B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche	29.446,80D	154,94	0,00	29.601,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (104448)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	154.192,74D	1.138,92	0,00	155.331,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104449)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	3.456,00D	704,46	725,17	3.435,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (104450)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	11.183,73D	58,85	0,00	11.242,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (104451)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	28.802,04D	151,55	0,00	28.953,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (104452)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL	607,67D	3,20	0,00	610,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (104453)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal	9.785,49D	51,49	0,00	9.836,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (104454)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	100.079,00D	718,20	0,00	100.797,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (104455)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	88.092,11D	463,51	0,00	88.555,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (104456)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	849,44D	4,47	0,00	853,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (104458)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	104.713,20D	550,96	0,00	105.264,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (104459)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.210,55D	11,64	0,00	2.222,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (104460)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.548,55D	76,55	0,00	14.625,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (104461)	P	F	B. BRASIL - C/9992-9 - FMA SPBFI	15.257,72D	80,28	0,00	15.338,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (104462)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	693.891,15D	3.651,00	0,00	697.542,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	533.838,21D	1.432.321,58	1.521.317,34	444.842,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	257.397,90D	1.375.319,33	1.436.885,09	195.832,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (104464)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	257.397,90D	1.375.319,33	1.436.885,09	195.832,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	276.440,31D	57.002,25	84.432,25	249.010,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (104467)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	12.475,04D	47,01	5.011,00	7.511,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (104468)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	67.937,94D	4.095,65	73,96	71.959,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (104469)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.788,00D	12,54	70,00	2.730,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (104470)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	157.231,18D	46.374,32	46.085,49	157.520,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (104471)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	9.446,18D	42,90	200,00	9.289,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (104472)	P	F	CEF C/647.043-7 - Pavimentação Rua Matias Petry Junior	12.053,43D	6.429,83	18.483,26	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (104473)	P	F	CEF C/647003-0 - Patrulha Agrícola	10.384,21D	0,00	10.384,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (104474)	P	F	CEF C/647001-4 - Patrulha Agrícola	4.124,33D	0,00	4.124,33	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.353.828,63D	8.233,64	0,00	1.362.062,27D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.353.828,63D	8.233,64	0,00	1.362.062,27D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.353.828,63D	8.233,64	0,00	1.362.062,27D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (104477)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.353.828,63D	8.233,64	0,00	1.362.062,27D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	73,86	1.026,14D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.100,00	73,86	1.026,14D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	1.100,00	73,86	1.026,14D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.100,00	73,86	1.026,14D
1.1.2.4.3.01.01 (97952)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.100,00	73,86	1.026,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	201.360,53D	7.950,10	188.560,07	20.750,56D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.600,00D	7.749,24	0,00	13.349,24D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	5.600,00D	7.749,24	0,00	13.349,24D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.949,24	0,00	5.949,24D
1.1.3.1.1.01.03 (98044)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	5.949,24	0,00	5.949,24D
1.1.3.1.1.02 (98048)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00D	1.800,00	0,00	7.400,00D
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 (104379)	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	188.560,07D	0,00	188.560,07	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	188.560,07D	0,00	188.560,07	0,00
1.1.3.5.1.06			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	188.560,07D	0,00	188.560,07	0,00
1.1.3.5.1.06.00.01			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	188.560,07D	0,00	188.560,07	0,00
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000001 (104494)	P	F	Precatório 500.12.001110-2 - Construtora Stein	92.217,04D	0,00	92.217,04	0,00
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000003 (105152)	P	F	Precatório 500.12.002024-1 - Otávio F. de Souza	35.101,51D	0,00	35.101,51	0,00
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000004 (105153)	P	F	Precatório 500.13.000349-8 - Vilmar A. Pleger	61.241,52D	0,00	61.241,52	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,86	0,00	200,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	200,86	0,00	200,86D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	200,86	0,00	200,86D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	200,86	0,00	200,86D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (104481)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	200,86	0,00	200,86D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
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 (104535)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.487,15	0,00	5.487,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	687,15	0,00	687,15D
1.1.9.1.1 (98309)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687,15	0,00	687,15D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1.1.9.3.1 (98313)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.896.431,41D	262.413,72	58.988,38	11.099.856,75D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.594.035,25D	0,00	11.005,71	1.583.029,54D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.544.303,36D	0,00	9.905,71	1.534.397,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.544.303,36D	0,00	9.905,71	1.534.397,65D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.760.806,57D	0,00	9.466,90	1.751.339,67D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (104380)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	412.350,74D	0,00	3.413,87	408.936,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (104382)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	491.906,85D	0,00	1.326,08	490.580,77D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (104383)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	91.087,47D	0,00	924,23	90.163,24D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (104384)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	356.688,33D	0,00	2.883,75	353.804,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (104386)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.993,39D	0,00	351,73	327.641,66D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (104387)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	80.779,79D	0,00	567,24	80.212,55D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	141.245,72D	0,00	438,81	140.806,91D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (104388)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	60.140,39D	0,00	83,44	60.056,95D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (104389)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	81.105,33D	0,00	355,37	80.749,96D
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 (98355)	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	1.100,00	48.631,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.731,89D	0,00	1.100,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	1.100,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	1.100,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.731,89D	0,00	1.100,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (104530)	P	P	POR EMPRESTIMOS	49.731,89D	0,00	1.100,00	48.631,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.302.396,16D	262.413,72	47.982,67	9.516.827,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.210.253,25D	71.737,26	1.160,00	7.280.830,51D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.210.253,25D	71.737,26	1.160,00	7.280.830,51D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.852.364,04D	9.790,00	0,00	2.862.154,04D
1.2.3.1.1.01.01 (98762)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.549,50D	0,00	0,00	5.549,50D
1.2.3.1.1.01.02 (98763)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.659,00D	0,00	0,00	1.659,00D
1.2.3.1.1.01.03 (98764)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.01.04 (98765)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	117.537,12D	9.790,00	0,00	127.327,12D
1.2.3.1.1.01.05 (98766)	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 (98768)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.025,54D	0,00	0,00	5.025,54D
1.2.3.1.1.01.09 (98770)	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 (98772)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.2.3.1.1.01.19 (98779)	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	1.220.047,78D	0,00	0,00	1.220.047,78D
1.2.3.1.1.01.99.01 (98783)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220.047,78D	0,00	0,00	1.220.047,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	249.490,25D	15.670,30	1.100,00	264.060,55D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.490,25D	15.670,30	1.100,00	264.060,55D
1.2.3.1.1.02.01.01 (98786)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.490,25D	15.670,30	1.100,00	264.060,55D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.802,43D	13.425,00	60,00	587.167,43D
1.2.3.1.1.03.01 (98790)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70.453,94D	1.998,00	0,00	72.451,94D
1.2.3.1.1.03.02 (98791)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.277,91D	0,00	0,00	21.277,91D
1.2.3.1.1.03.03 (98792)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	482.070,58D	11.427,00	60,00	493.437,58D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.907,89D	2.067,00	0,00	125.974,89D
1.2.3.1.1.04.02 (98796)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.556,99D	0,00	0,00	62.556,99D
1.2.3.1.1.04.04 (98798)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.526,50D	0,00	0,00	16.526,50D
1.2.3.1.1.04.05 (98799)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.824,40D	2.067,00	0,00	46.891,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.396.413,60D	0,00	0,00	3.396.413,60D
1.2.3.1.1.05.01 (98803)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.374.873,03D	0,00	0,00	1.374.873,03D
1.2.3.1.1.05.03 (98805)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.021.540,57D	0,00	0,00	2.021.540,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	14.275,04D	30.784,96	0,00	45.060,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.275,04D	30.784,96	0,00	45.060,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (98826)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.275,04D	30.784,96	0,00	45.060,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.184.888,69D	144.317,67	0,00	2.329.206,36D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.888,69D	144.317,67	0,00	2.329.206,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.653.403,99D	0,00	0,00	1.653.403,99D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.138.403,97D	0,00	0,00	1.138.403,97D
1.2.3.2.1.01.03.01 (98834)	P	P	EDIFÍCIOS	1.138.403,97D	0,00	0,00	1.138.403,97D
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 (98838)	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	92.217,04D	144.317,67	0,00	236.534,71D
1.2.3.2.1.05.01 (98879)	P	P	RUAS	0,00	141.192,67	0,00	141.192,67D
1.2.3.2.1.05.04 (98882)	P	P	PONTES	92.217,04D	0,00	0,00	92.217,04D
1.2.3.2.1.05.06 (98884)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
1.2.3.2.1.07 (98895)	P	P	INSTALAÇÕES	439.267,66D	0,00	0,00	439.267,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.745,78C	46.358,79	46.822,67	93.209,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	92.745,78C	46.358,79	46.822,67	93.209,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.386,99C	0,00	46.822,67	93.209,66C
1.2.3.8.1.01.02 (98908)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.690,15C	0,00	3.937,34	7.627,49C
1.2.3.8.1.01.03 (98909)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.197,66C	0,00	24.273,12	48.470,78C
1.2.3.8.1.01.04 (98910)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIO	577,45C	0,00	577,45	1.154,90C
1.2.3.8.1.01.05 (98911)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.470,35C	0,00	16.509,37	32.979,72C
1.2.3.8.1.01.99 (98917)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.451,38C	0,00	1.525,39	2.976,77C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	46.358,79C	46.358,79	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.02 (98920)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	46.358,79C	46.358,79	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.979.433,63C	2.036.294,22	2.322.690,29	15.265.829,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	784.666,86C	1.850.871,71	2.322.690,29	1.256.485,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	185.624,68C	809.490,20	1.421.310,36	797.444,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	99.888,85C	692.484,72	1.293.804,62	701.208,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.888,85C	692.484,72	1.293.804,62	701.208,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.541,82C	559.203,13	1.256.870,06	701.208,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.541,82C	548.725,90	549.757,35	4.573,27C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	83.602,36	83.602,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (104337)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	83.602,36	83.602,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	10.477,23	623.510,35	613.033,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (104338)	P	P	FÉRIAS	0,00	10.477,23	623.510,35	613.033,12C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	96.347,03C	133.281,59	36.934,56	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	96.347,03C	96.347,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 0	0,00	36.934,56	36.934,56	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000001 (104817)	P	P	OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	0,00	36.934,56	36.934,56	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.735,83C	117.005,48	127.505,74	96.236,09C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	64.517,45C	65.736,35	74.546,93	73.328,03C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.517,45C	65.736,35	74.546,93	73.328,03C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	64.517,45C	65.736,35	74.546,93	73.328,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.218,38C	51.269,13	52.958,81	22.908,06C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	21.218,38C	21.980,88	23.670,56	22.908,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.218,38C	21.980,88	23.670,56	22.908,06C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.288,25	29.288,25	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	311.049,04C	64.198,72	34.981,73	281.832,05C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	302.691,91C	55.585,86	27.792,93	274.898,98C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	302.691,91C	55.585,86	27.792,93	274.898,98C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	302.691,91C	55.585,86	27.792,93	274.898,98C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	302.691,91C	55.585,86	27.792,93	274.898,98C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (105091)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	302.691,91C	27.792,93	0,00	274.898,98C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000041 (105097)	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	8.357,13C	2.848,12	1.424,06	6.933,07C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	8.357,13C	2.848,12	1.424,06	6.933,07C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.357,13C	2.848,12	1.424,06	6.933,07C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	8.357,13C	2.848,12	1.424,06	6.933,07C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105019)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	8.357,13C	1.424,06	0,00	6.933,07C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (105022)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	1.424,06	1.424,06	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.764,74	5.764,74	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	5.764,74	5.764,74	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.541,24	5.541,24	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (105089)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	5.541,24	5.541,24	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	223,50	223,50	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (105017)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	223,50	223,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.968,99C	847.347,75	758.802,65	116.423,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.968,99C	847.347,75	758.802,65	116.423,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	204.968,99C	847.347,75	758.802,65	116.423,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	62.105,77C	486.361,53	537.482,29	113.226,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	62.105,77C	486.361,53	537.482,29	113.226,53C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.646,18C	268.769,18	221.320,36	3.197,36C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.646,18C	268.769,18	221.320,36	3.197,36C
2.1.3.1.1.03.99.01 (99187)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.646,18C	268.769,18	221.320,36	3.197,36C
2.1.3.1.1.04			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	92.217,04C	92.217,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.01			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXE	92.217,04C	92.217,04	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.816,87	24.610,77	793,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	23.816,87	24.610,77	793,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	23.816,87	24.610,77	793,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	23.816,87	24.610,77	793,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.024,15C	106.018,17	82.984,78	59.990,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.024,15C	106.018,17	82.984,78	59.990,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.024,15C	106.018,17	82.984,78	59.990,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71.053,77C	105.814,97	82.879,85	48.118,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.148,95C	18.571,70	18.876,90	11.454,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (104537)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	9.473,61C	9.481,28	10.477,63	10.469,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (104538)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	0,00	0,00	436,61	436,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (104539)	P	F	INSS DE EMPRESAS	766,98C	8.182,06	7.415,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (104540)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	346,72C	346,72	346,72	346,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (104541)	P	F	INSS SALARIO FAMILIA	24,66C	24,66	200,86	200,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (104542)	P	F	INSS SALARIO MATERNIDADE	536,98C	536,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	32.259,08C	32.259,08	36.664,50	36.664,50C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (104544)	P	F	IPREANCARLOS	32.259,08C	32.259,08	36.664,50	36.664,50C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.645,74C	54.984,19	27.338,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (104546)	P	F	EMPRESTIMO BB	436,80C	873,60	436,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (104547)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	27.208,94C	54.110,59	26.901,65	0,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	98,27C	203,20	104,93	0,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	98,27C	203,20	104,93	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	98,27C	203,20	104,93	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (104555)	P	F	CAPEMISA	98,27C	203,20	104,93	0,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.872,11C	0,00	0,00	11.872,11C
2.1.8.8.1.99.99 (99469)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.872,11C	0,00	0,00	11.872,11C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	385.219,73C	185.422,51	0,00	199.797,22C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000001 (104820)	P	P	OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	36.934,56C	36.934,56	0,00	0,00
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	199.797,22C	0,00	0,00	199.797,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000014 (105099)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105024)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.3			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	148.487,95C	148.487,95	0,00	0,00
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.487,95C	148.487,95	0,00	0,00
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.487,95C	148.487,95	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	148.487,95C	148.487,95	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAI	148.487,95C	148.487,95	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (104824)	P	P	CONSTRUTORA STEIN LTDA.	87.901,87C	87.901,87	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (104832)	P	P	VILMAR ANTONIO PLEGER	60.586,08C	60.586,08	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.809.547,04C	0,00	0,00	13.809.547,04C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.266.091,65C	0,00	0,00	13.266.091,65C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.266.091,65C	0,00	0,00	13.266.091,65C
2.3.1.1.1 (99887)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.266.091,65C	0,00	0,00	13.266.091,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	543.455,39C	0,00	0,00	543.455,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	543.455,39C	0,00	0,00	543.455,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	543.455,39C	0,00	0,00	543.455,39C
2.3.7.1.1.03 (100017)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.455,39C	0,00	0,00	543.455,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.975.935,97D	2.779.137,52	49.333,40	4.705.740,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	554.396,38D	1.395.790,79	753,42	1.949.433,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.135,37D	1.267.468,54	191,78	1.728.412,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	431.450,65D	1.182.434,72	191,78	1.613.693,59D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	431.450,65D	1.182.434,72	191,78	1.613.693,59D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	420.708,85D	1.161.641,22	191,78	1.582.158,29D
3.1.1.1.1.01.01 (100094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.748,85D	483.050,87	191,78	880.607,94D
3.1.1.1.1.01.21 (100112)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	623.510,35	0,00	623.510,35D
3.1.1.1.1.01.99 (100127)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	22.960,00D	55.080,00	0,00	78.040,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.741,80D	20.793,50	0,00	31.535,30D
3.1.1.1.1.02.99 (100138)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	10.741,80D	20.793,50	0,00	31.535,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.684,72D	85.033,82	0,00	114.718,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	29.684,72D	85.033,82	0,00	114.718,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.602,36	0,00	83.602,36D
3.1.1.2.1.01.22 (100164)	P		13. SALÁRIO	0,00	83.602,36	0,00	83.602,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.684,72D	1.431,46	0,00	31.116,18D
3.1.1.2.1.04.17 (100207)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.338,18D	613,66	0,00	4.951,84D
3.1.1.2.1.04.99 (100218)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.346,54D	817,80	0,00	26.164,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	89.937,20D	97.655,85	561,64	187.031,41D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.431,17D	74.546,93	0,00	140.978,10D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.041,53D	73.852,11	0,00	138.893,64D
3.1.2.1.2.01 (100227)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.041,53D	73.852,11	0,00	138.893,64D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.389,64D	694,82	0,00	2.084,46D
3.1.2.1.3.99 (100231)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.389,64D	694,82	0,00	2.084,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.506,03D	23.108,92	561,64	46.053,31D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.506,03D	23.108,92	561,64	46.053,31D
3.1.2.2.3.01 (100247)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.506,03D	23.108,92	561,64	46.053,31D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	3.323,81D	30.666,40	0,00	33.990,21D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.323,81D	30.666,40	0,00	33.990,21D
3.1.9.1.1 (100307)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.323,81D	30.666,40	0,00	33.990,21D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451,58D	576,40	0,00	1.027,98D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451,58D	576,40	0,00	1.027,98D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451,58D	576,40	0,00	1.027,98D
3.2.9.9.1 (100390)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	451,58D	576,40	0,00	1.027,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.375,00D	496.352,47	48.579,97	970.147,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.945,16D	194.614,74	0,00	300.559,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	101.426,16D	191.857,22	0,00	293.283,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.426,16D	191.857,22	0,00	293.283,38D
3.3.1.1.1.01 (100395)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.405,70D	59.692,47	0,00	92.098,17D
3.3.1.1.1.03 (100396)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	235,06D	443,06	0,00	678,12D
3.3.1.1.1.06 (100399)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	402,05D	1.612,65	0,00	2.014,70D
3.3.1.1.1.14 (100406)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.175,00D	3.620,00	0,00	5.795,00D
3.3.1.1.1.16 (100408)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,10D	0,00	0,00	411,10D
3.3.1.1.1.17 (100409)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
3.3.1.1.1.20 (100412)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	14.266,45	0,00	14.266,45D
3.3.1.1.1.21 (100413)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,80D	703,35	0,00	758,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (100414)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	380,25D	639,25	0,00	1.019,50D
3.3.1.1.1.24 (100416)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	256,00D	4.655,00	0,00	4.911,00D
3.3.1.1.1.26 (100418)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	17.782,70	0,00	17.782,70D
3.3.1.1.1.28 (100420)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,40D	1.680,00	0,00	1.840,40D
3.3.1.1.1.39 (100429)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.760,60D	82.843,29	0,00	109.603,89D
3.3.1.1.1.40 (100430)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00D
3.3.1.1.1.42 (100432)	P		FERRAMENTAS	313,50D	0,00	0,00	313,50D
3.3.1.1.1.44 (100434)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.1.1.1.71 (100449)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	9.531,70D	2.279,00	0,00	11.810,70D
3.3.1.1.1.99 (100451)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.519,00D	2.757,52	0,00	7.276,52D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.519,00D	2.757,52	0,00	7.276,52D
3.3.1.2.1.02 (100455)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.519,00D	2.757,52	0,00	7.276,52D
3.3.2			SERVIÇOS	323.684,06D	254.915,06	2.221,18	576.377,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	117,06	0,00	117,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117,06	0,00	117,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	117,06	0,00	117,06D
3.3.2.1.1.01.01 (100467)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	117,06	0,00	117,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.342,14D	26.754,94	0,00	42.097,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.342,14D	26.754,94	0,00	42.097,08D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.662,50D	0,00	0,00	6.662,50D
3.3.2.2.1.01.01 (100479)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.662,50D	0,00	0,00	6.662,50D
3.3.2.2.1.08 (100490)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.269,20	0,00	2.269,20D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.11.02 (100494)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.15 (100503)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.2.1.16 (100504)	P		ESTAGIÁRIOS	3.000,00D	3.880,00	0,00	6.880,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.679,64D	11.405,74	0,00	17.085,38D
3.3.2.2.1.21.01 (100509)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.679,64D	11.405,74	0,00	17.085,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.341,92D	228.043,06	2.221,18	534.163,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	308.341,92D	228.043,06	2.221,18	534.163,80D
3.3.2.3.1.04 (100533)	P		COMUNICAÇÃO	220,86D	996,78	0,00	1.217,64D
3.3.2.3.1.05 (100534)	P		PUBLICIDADE	1.400,00D	1.055,67	0,00	2.455,67D
3.3.2.3.1.06 (100535)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.269,02D	35.261,16	0,00	84.530,18D
3.3.2.3.1.08 (100537)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	40.545,24D	28.929,02	210,38	69.263,88D
3.3.2.3.1.10 (100539)	P		LOCAÇÕES	23.712,03D	5.745,99	0,00	29.458,02D
3.3.2.3.1.11 (100540)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.714,07D	1.079,23	0,00	7.793,30D
3.3.2.3.1.12 (100541)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	272,00D	16.692,00	0,00	16.964,00D
3.3.2.3.1.30 (100559)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00D	18.373,10	0,00	19.273,10D
3.3.2.3.1.32 (100561)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	594,92D	699,59	16,80	1.277,71D
3.3.2.3.1.36 (100565)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.980,00	1.990,00	1.990,00D
3.3.2.3.1.46 (100575)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.2.3.1.51 (100577)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.025,17D	24.857,00	0,00	39.882,17D
3.3.2.3.1.99 (100582)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.688,61D	89.883,52	4,00	259.568,13D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.745,78D	46.822,67	46.358,79	93.209,66D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	92.745,78D	46.822,67	46.358,79	93.209,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.745,78D	46.822,67	46.358,79	93.209,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	92.745,78D	46.822,67	46.358,79	93.209,66D
3.3.3.1.1.01.01 (100805)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.745,78D	46.822,67	46.358,79	93.209,66D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.731,90D	5.764,74	0,01	11.496,63D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.731,90D	5.764,74	0,01	11.496,63D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.731,90D	5.764,74	0,01	11.496,63D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ.	5.731,90D	5.764,74	0,01	11.496,63D
3.4.1.1.1.99 (100820)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.731,90D	5.764,74	0,01	11.496,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	869.261,99D	838.910,37	0,00	1.708.172,36D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.156,32D	494.077,07	0,00	1.007.233,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.156,32D	464.788,82	0,00	977.945,14D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	513.156,32D	464.788,82	0,00	977.945,14D
3.5.1.1.2.00.00.01 (105149)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	124.848,90D	124.848,90	0,00	249.697,80D
3.5.1.1.2.00.00.02 (105150)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	364.717,50D	316.350,00	0,00	681.067,50D
3.5.1.1.2.00.00.03 (105151)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	23.589,92D	23.589,92	0,00	47.179,84D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	29.288,25	0,00	29.288,25D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	29.288,25	0,00	29.288,25D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.288,25	0,00	29.288,25D
3.5.1.3.2.02.02 (101008)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	29.288,25	0,00	29.288,25D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	344.070,51D	333.093,79	0,00	677.164,30D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	344.070,51D	333.093,79	0,00	677.164,30D
3.5.2.2.4 (101017)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	344.070,51D	333.093,79	0,00	677.164,30D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.597,00D	10.546,00	0,00	20.143,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.597,00D	10.546,00	0,00	20.143,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.597,00D	10.546,00	0,00	20.143,00D
3.5.3.1.1.01 (101031)	P		CONTRIBUIÇÕES	9.597,00D	10.546,00	0,00	20.143,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.438,16D	1.193,51	0,00	3.631,67D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.438,16D	1.193,51	0,00	3.631,67D
3.5.9.0.1.01 (101080)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	2.438,16D	1.193,51	0,00	3.631,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.6.5.0.1.03 (101425)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	23.719,12D	24.610,77	0,00	48.329,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	23.719,12D	24.610,77	0,00	48.329,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.719,12D	23.816,87	0,00	47.535,99D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.719,12D	23.816,87	0,00	47.535,99D
3.7.2.1.1.02 (101453)	P		PIS/PASEP	23.719,12D	23.816,87	0,00	47.535,99D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	793,90	0,00	793,90D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793,90	0,00	793,90D
3.7.2.9.1.99 (101475)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	793,90	0,00	793,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.971,98	0,00	15.971,98D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.971,98	0,00	15.971,98D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.971,98	0,00	15.971,98D
3.9.9.6.1 (101593)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.971,98	0,00	15.971,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.262.296,26C	144,64	2.352.745,40	4.614.897,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	140.771,25C	0,00	166.992,26	307.763,51C
4.1.1			IMPOSTOS	131.302,58C	0,00	159.827,31	291.129,89C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	44.766,88C	0,00	71.977,82	116.744,70C
4.1.1.2.1 (101604)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	44.766,88C	0,00	71.977,82	116.744,70C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.535,70C	0,00	87.849,49	174.385,19C
4.1.1.3.1 (101606)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.535,70C	0,00	87.849,49	174.385,19C
4.1.2			TAXAS	9.468,67C	0,00	7.164,95	16.633,62C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.466,92C	0,00	2.737,99	9.204,91C
4.1.2.1.1 (101613)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.466,92C	0,00	2.737,99	9.204,91C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.001,75C	0,00	4.426,96	7.428,71C
4.1.2.2.1 (101615)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.001,75C	0,00	4.426,96	7.428,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34.294,51C	0,00	0,00	34.294,51C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.294,51C	0,00	0,00	34.294,51C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	34.294,51C	0,00	0,00	34.294,51C
4.2.3.0.1.01 (101694)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.294,51C	0,00	0,00	34.294,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.261,74C	0,00	5.266,22	8.527,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.261,74C	0,00	5.266,22	8.527,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.261,74C	0,00	5.266,22	8.527,96C
4.3.3.1.1 (101710)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.261,74C	0,00	5.266,22	8.527,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.751,69C	0,00	24.429,27	49.180,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	249,03C	0,00	252,22	501,25C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	247,69C	0,00	225,47	473,16C
4.4.2.4.1 (101748)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	247,69C	0,00	225,47	473,16C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,34C	0,00	26,75	28,09C
4.4.2.9.1 (101750)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,34C	0,00	26,75	28,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.502,66C	0,00	24.177,05	48.679,71C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.502,66C	0,00	24.177,05	48.679,71C
4.4.5.1.1 (101775)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.502,66C	0,00	24.177,05	48.679,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.059.217,07C	0,00	1.962.388,23	4.021.605,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.059.217,07C	0,00	1.962.388,23	4.021.605,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.801.471,49C	0,00	1.720.901,51	3.522.373,00C
4.5.2.1.3 (101803)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	680.829,83C	0,00	682.529,51	1.363.359,34C
4.5.2.1.4 (101804)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.120.641,66C	0,00	1.038.372,00	2.159.013,66C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.010,86C	0,00	3.888,22	4.899,08C
4.5.2.3.4 (101811)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.010,86C	0,00	3.888,22	4.899,08C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	256.734,72C	0,00	237.598,50	494.333,22C
4.5.2.4.1 (101814)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	256.734,72C	0,00	237.598,50	494.333,22C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	185.422,51	185.422,51C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	185.422,51	185.422,51C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.422,51	185.422,51C
4.6.4.0.1.03 (101951)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	185.422,51	185.422,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144,64	8.246,91	8.102,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.195,42	3.195,42C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.195,42	3.195,42C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.195,42	3.195,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.195,42	3.195,42C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (105155)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	3.195,42	3.195,42C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144,64	5.051,49	4.906,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (0,00	144,64	5.051,49	4.906,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	144,64	5.051,49	4.906,85C
4.9.9.9.1.99 (102077)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	144,64	5.051,49	4.906,85C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.317.239,78D	81.463,44	80.000,00	52.318.703,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	51.665.088,61D	81.463,44	80.000,00	51.666.552,05D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.374.000,00D	0,00	0,00	28.374.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.374.000,00D	0,00	0,00	28.374.000,00D
5.2.1.1.1 (102087)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.158.400,00D	0,00	0,00	32.158.400,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.784.400,00C	0,00	0,00	3.784.400,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.640.400,00C	0,00	0,00	3.640.400,00C
5.2.1.1.2.01.01 (102090)	O		(-) FUNDEB	3.640.400,00C	0,00	0,00	3.640.400,00C
5.2.1.1.2.99 (102092)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	23.291.088,61D	81.463,44	80.000,00	23.292.552,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.291.088,61D	81.463,44	80.000,00	23.292.552,05D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	22.129.390,00D	0,00	0,00	22.129.390,00D
5.2.2.1.1.01 (102100)	O		CRÉDITO INICIAL	22.129.390,00D	0,00	0,00	22.129.390,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.161.698,61D	1.463,44	0,00	1.163.162,05D
5.2.2.1.2.01 (102102)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.146.898,86D	1.463,44	0,00	1.148.362,30D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.799,75D	0,00	0,00	14.799,75D
5.2.2.1.2.02.01 (102104)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.799,75D	0,00	0,00	14.799,75D
5.2.2.1.9 (102120)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17D	0,00	0,00	652.151,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39D	0,00	0,00	543.455,39D
5.3.1.1 (102126)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	416.456,54D	0,00	0,00	416.456,54D
5.3.1.2 (102127)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.998,85D	0,00	0,00	126.998,85D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	108.695,78D	0,00	0,00	108.695,78D
5.3.2.1 (102132)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	105.143,42D	0,00	0,00	105.143,42D
5.3.2.2 (102133)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.552,36D	0,00	0,00	3.552,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.317.239,78C	7.269.362,74	7.270.826,18	52.318.703,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.665.088,61C	6.778.843,20	6.780.306,64	51.666.552,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.374.000,00C	2.507.345,47	2.507.345,47	28.374.000,00C
6.2.1.1 (102147)	O		RECEITA A REALIZAR	26.442.617,13C	2.174.107,04	333.238,43	24.601.748,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.275.453,38C	0,00	2.174.107,04	4.449.560,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (102758)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	238,03C	0,00	0,00	238,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (102759)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	116,77C	0,00	0,00	116,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (102760)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	94,31C	0,00	0,00	94,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (102769)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	6.749,05C	0,00	22.013,38	28.762,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (102770)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	3.310,81C	0,00	10.799,02	14.109,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (102771)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	2.674,12C	0,00	8.722,29	11.396,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (102778)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	16.739,42C	0,00	16.134,86	32.874,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (102779)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	8.211,78C	0,00	7.915,22	16.127,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (102780)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	6.632,59C	0,00	6.393,05	13.025,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (102794)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	45.863,90C	0,00	46.560,23	92.424,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (102795)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	22.499,29C	0,00	22.840,87	45.340,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (102796)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	18.172,51C	0,00	18.448,39	36.620,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (102824)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	918,61C	0,00	1.019,45	1.938,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (102828)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	5.128,31C	0,00	1.478,54	6.606,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (102840)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	420,00C	0,00	240,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (102856)	O		Taxa de Cemitérios	1.214,00C	0,00	1.668,00	2.882,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (102858)	O		Taxa de Limpeza Pública	58,26C	0,00	0,00	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (102860)	O		Taxa de Expediente	1.729,49C	0,00	2.758,96	4.488,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (103013)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.294,51C	0,00	0,00	34.294,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000300 (103051)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	897,18C	0,00	1.127,14	2.024,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000314 (103065)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	701,67C	0,00	702,14	1.403,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000315 (103066)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	43,53C	0,00	42,90	86,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000316 (103067)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	54,41C	0,00	47,01	101,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000317 (103068)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	0,35C	0,00	0,32	0,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000323 (103074)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	1,83C	0,00	1,81	3,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000324 (103075)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	20,71C	0,00	16,96	37,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000325 (103076)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	13,93C	0,00	12,54	26,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000355 (103106)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	2,43C	0,00	2,37	4,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000356 (103107)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	43,64C	0,00	38,12	81,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000357 (103108)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	68,07C	0,00	60,86	128,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000358 (103109)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	155,80C	0,00	140,47	296,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000359 (103110)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	410,71C	0,00	302,52	713,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000360 (103111)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	784,76C	0,00	722,76	1.507,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000362 (103113)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	611,76C	0,00	550,96	1.162,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000365 (103116)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	804,60C	0,00	718,20	1.522,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000366 (103117)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	0,00	0,00	144,64	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000371 (103122)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	13.367,71C	0,00	13.750,12	27.117,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (103280)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	434,81C	0,00	810,00	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (103282)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	164,44C	0,00	721,93	886,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (103283)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	1.752,49C	0,00	3.052,93	4.805,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (103337)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	910,00C	0,00	681,36	1.591,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000603 (103354)	O		Cota-Parte do FPM	317.647,90C	0,00	324.256,97	641.904,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000604 (103355)	O		Cota-Parte do FPM	155.827,28C	0,00	159.069,46	314.896,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (103356)	O		Cota-Parte do FPM	125.860,49C	0,00	128.479,18	254.339,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000609 (103360)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	215,34C	0,00	8.144,57	8.359,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000610 (103361)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	105,64C	0,00	3.995,45	4.101,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (103362)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	85,32C	0,00	3.227,10	3.312,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000626 (103377)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	2.168,45	2.168,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000627 (103378)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	6.250,40C	0,00	5.658,65	11.909,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000667 (103418)	O		IGD - Bolsa Família	687,50C	0,00	687,50	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000668 (103419)	O		Transferências do Salário-Educação	52.766,55C	0,00	45.672,18	98.438,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000669 (103420)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000670 (103421)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.008,00C	0,00	0,00	9.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (103422)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.375,41C	0,00	0,00	12.375,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000681 (103432)	O		Cota-Parte do ICMS	555.158,22C	0,00	495.015,91	1.050.174,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000682 (103433)	O		Cota-Parte do ICMS	272.341,76C	0,00	242.838,00	515.179,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (103434)	O		Cota-Parte do ICMS	219.968,32C	0,00	196.138,40	416.106,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (103435)	O		Cota-Parte do IPVA	27.176,88C	0,00	48.386,71	75.563,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (103436)	O		Cota-Parte do IPVA	13.332,08C	0,00	23.736,88	37.068,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000686 (103437)	O		Cota-Parte do IPVA	10.768,20C	0,00	19.172,10	29.940,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000688 (103439)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.589,08C	0,00	6.894,89	18.483,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (103440)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.685,20C	0,00	3.382,40	9.067,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (103441)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.591,89C	0,00	2.731,95	7.323,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (103442)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	30,03C	0,00	74,76	104,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000714 (103465)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	154.040,82C	0,00	142.559,10	296.599,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000715 (103466)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	102.693,90C	0,00	95.039,40	197.733,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (103482)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	328,53C	0,00	1.263,68	1.592,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (103483)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	328,53C	0,00	1.263,68	1.592,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000746 (103497)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (103529)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	60,28C	0,00	0,00	60,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000779 (103530)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	29,57C	0,00	0,00	29,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (103531)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	23,89C	0,00	0,00	23,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000784 (103535)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	26,37C	0,00	119,49	145,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000785 (103536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	12,94C	0,00	58,63	71,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000786 (103537)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	10,44C	0,00	47,35	57,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000790 (103541)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	84,20C	0,00	0,00	84,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000885 (103636)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.944,03C	0,00	1.528,40	3.472,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (103637)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	953,67C	0,00	749,77	1.703,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (103638)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	770,27C	0,00	605,58	1.375,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000891 (103642)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	130,64C	0,00	186,42	317,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000892 (103643)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	64,08C	0,00	91,45	155,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000893 (103644)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	51,77C	0,00	73,86	125,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000900 (103651)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	393,03C	0,00	567,24	960,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (103758)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	42,07C	0,00	83,44	125,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (103786)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1,34C	0,00	26,75	28,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (103892)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.620,23C	0,00	1.809,34	5.429,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (103893)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.775,99C	0,00	887,62	2.663,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (103894)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.434,45C	0,00	716,91	2.151,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (103898)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	737,61C	0,00	702,82	1.440,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (103899)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	361,83C	0,00	344,78	706,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (103900)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	292,26C	0,00	278,48	570,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (103911)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	466,79C	0,00	924,23	1.391,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (104007)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	118,40C	0,00	355,37	473,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (104189)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	73,86	73,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001504 (104255)	O		Convênio SDR - Equip. Agrícolas	0,00	0,00	51,49	51,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (102861)	O		Convênio SSP - Parte Município	353,80C	0,00	1.360,86	1.714,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (103027)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	0,35C	0,00	0,30	0,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (103028)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	1.453,24C	0,00	1.293,86	2.747,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (103029)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	862,26C	0,00	766,57	1.628,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (103030)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	3,55C	0,00	3,20	6,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (103031)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	57,17C	0,00	0,00	57,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (103037)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	89,14C	0,00	80,28	169,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (103038)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	4.053,86C	0,00	3.651,00	7.704,86C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	344.070,51D	333.238,43	0,00	677.308,94D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	344.070,51D	333.093,79	0,00	677.164,30D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEF	344.070,51D	333.093,79	0,00	677.164,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (104324)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	119.867,10D	122.361,09	0,00	242.228,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (104326)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	81,25D	3.073,41	0,00	3.154,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (104330)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	209.493,56D	186.798,36	0,00	396.291,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (104331)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	10.255,36D	18.259,08	0,00	28.514,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (104332)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	4.373,24D	2.601,85	0,00	6.975,09D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	144,64	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000021 (103124)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	0,00	144,64	0,00	144,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.291.088,61C	4.271.497,73	4.272.961,17	23.292.552,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.291.088,61C	4.271.497,73	4.272.961,17	23.292.552,05C
6.2.2.1.1 (102156)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.600.979,85C	1.534.788,09	107.880,82	18.174.072,58C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.400,00	113.340,00	95.940,00C
6.2.2.1.2.01 (102158)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	17.400,00	113.340,00	95.940,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.690.108,76C	2.719.309,64	4.051.740,35	5.022.539,47C
6.2.2.1.3.01 (102162)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.668.615,36C	1.279.646,67	1.344.422,70	2.733.391,39C
6.2.2.1.3.02 (102163)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.498,80	36.498,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (102164)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339.947,49C	1.399.455,58	1.274.337,88	214.829,79C
6.2.2.1.3.04 (102165)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	681.545,91C	3.708,59	1.396.480,97	2.074.318,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17C	490.519,54	490.519,54	652.151,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39C	490.519,54	490.519,54	543.455,39C
6.3.1.1 (102183)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	402.193,76C	221.750,36	0,00	180.443,40C
6.3.1.3 (102185)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.338,82C	268.769,18	221.320,36	1.890,00C
6.3.1.4 (102186)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.822,81C	0,00	268.769,18	359.591,99C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.100,00C	0,00	430,00	1.530,00C
6.3.1.9.9 (102194)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.100,00C	0,00	430,00	1.530,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	108.695,78C	0,00	0,00	108.695,78C
6.3.2.1 (102196)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.2 (102197)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	107.388,42C	0,00	0,00	107.388,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.725.219,85D	3.914.108,61	333.238,43	13.306.090,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	201.909,25	0,00	201.909,25D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	201.909,25	0,00	201.909,25D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.909,25	0,00	201.909,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.909,25	0,00	201.909,25D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	201.909,25	0,00	201.909,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (103353)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (103369)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	35.153,75	0,00	35.153,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (103372)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	560,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (103381)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	0,00	660,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (103386)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	3.789,90	0,00	3.789,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (103389)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	0,00	801,00	0,00	801,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (103392)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	7.020,50	0,00	7.020,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (103395)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	135.366,10	0,00	135.366,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (103398)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.448.089,51D	3.700.026,36	333.238,43	10.814.877,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.448.089,51D	3.700.026,36	333.238,43	10.814.877,44D
7.2.1.1 (102307)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.448.089,51D	3.700.026,36	333.238,43	10.814.877,44D
7.3			DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34D	0,00	0,00	2.272.958,34D
7.3.2 (102315)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34D	0,00	0,00	2.272.958,34D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.172,00D	12.173,00	0,00	16.345,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.172,00D	12.173,00	0,00	16.345,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.172,00D	12.173,00	0,00	16.345,00D
7.9.1.2.1 (102348)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.700,00D	1.900,00	0,00	5.600,00D
7.9.1.2.9 (102350)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	472,00D	10.273,00	0,00	10.745,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.725.219,85C	6.954.280,47	10.535.150,65	13.306.090,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	201.909,25	201.909,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (103367)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (103370)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	35.153,75	35.153,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (103373)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	560,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (103384)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (103387)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.789,90	3.789,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (103390)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	0,00	0,00	801,00	801,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (103393)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	7.020,50	7.020,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (103396)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	135.366,10	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (103399)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.448.089,51C	6.944.374,76	10.311.162,69	10.814.877,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.448.089,51C	6.944.374,76	10.311.162,69	10.814.877,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.448.089,51C	6.944.374,76	10.311.162,69	10.814.877,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	810.765,11C	3.665.595,52	3.709.674,60	854.844,19C
8.2.1.1.1.01 (102626)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	433.644,97C	3.665.595,52	3.709.473,74	477.523,19C
8.2.1.1.1.02 (102627)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.120,14C	0,00	200,86	377.321,00C
8.2.1.1.2 (102628)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.070.809,12C	1.501.397,03	1.344.422,70	2.913.834,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	473.617,82C	1.774.242,93	1.674.986,05	374.360,94C
8.2.1.1.3.01 (102630)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390.593,67C	1.668.224,76	1.495.658,24	218.027,15C
8.2.1.1.3.02 (102631)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.024,15C	106.018,17	82.984,78	59.990,76C
8.2.1.1.3.03 (102632)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	96.343,03	96.343,03C
8.2.1.1.4 (102633)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.092.897,46C	3.139,28	3.582.079,34	6.671.837,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.905,71	9.905,71	2.272.958,34C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.905,71	9.905,71	2.272.958,34C
8.3.2.3 (102649)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.259.801,22C	9.905,71	0,00	2.249.895,51C
8.3.2.4 (102650)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.157,12C	0,00	9.905,71	23.062,83C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.172,00C	0,00	12.173,00	16.345,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.172,00C	0,00	12.173,00	16.345,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	4.172,00C	0,00	12.173,00	16.345,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.700,00C	0,00	1.900,00	5.600,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.700,00C	0,00	1.900,00	5.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	472,00C	0,00	10.273,00	10.745,00C
			TOTAL:	0,00	26.992.884,65	26.992.884,65	0,00C