

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.174.986,63D	5.228.683,57	5.497.729,14	14.905.941,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.075.129,88D	4.346.727,14	5.330.092,22	3.091.764,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.046.496,03D	4.337.952,59	5.323.389,93	3.061.058,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.046.496,03D	4.337.952,59	5.323.389,93	3.061.058,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.046.496,03D	4.337.952,59	5.323.389,93	3.061.058,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.684.433,76D	4.330.555,43	5.323.389,93	1.691.599,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.239.591,31D	3.176.142,97	4.097.536,39	1.318.197,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	487.295,84D	1.771.723,26	1.969.330,20	289.688,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (104414)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	447.450,43	447.450,43	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	258,30	258,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (104416)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	112.202,61D	4.938,27	41,68	117.099,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (104417)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	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	42.972,52D	19.687,36	54.872,00	7.787,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (104420)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	86.665,10D	1.175.606,29	1.201.635,26	60.636,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (104422)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	239.265,40D	123.612,70	265.054,53	97.823,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (104423)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.182,39D	169,91	18,00	3.334,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.752.295,47D	1.404.419,71	2.128.206,19	1.028.508,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (104426)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	34.232,44D	1.088,72	8,51	35.312,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (104427)	P	F	BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE	1.170,00D	0,00	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	398,60D	3,46	0,74	401,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (104430)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	163.075,77D	232.867,49	280.016,28	115.926,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (104431)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	69.331,23D	120.054,23	95.965,69	93.419,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (104432)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	12.761,95	12.761,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (104433)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	11.349,28	11.349,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (104436)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	1.131,38D	2.688,34	446,82	3.372,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (104437)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	8.242,70D	2.739,30	1.707,80	9.274,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (104438)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	12.658,82D	2.975,73	0,00	15.634,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (104439)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	60,12D	59,86	59,45	60,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (104440)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	920,75D	6,28	0,00	927,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (104441)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	25.278,62D	182,28	0,00	25.460,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (104442)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	31.477,92D	68.572,32	61.783,18	38.267,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (104444)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	140.047,37D	134.493,98	133.539,85	141.001,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (104445)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	58,71D	0,40	0,00	59,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (104447)	P	F	B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche	29.601,74D	0,00	29.601,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (104448)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	155.331,66D	1.449,93	0,00	156.781,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104449)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	3.435,29D	21,44	505,72	2.951,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (104450)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	11.242,58D	74,65	3.091,99	8.225,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (104451)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	28.953,59D	528,21	330,96	29.150,84D
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	610,87D	4,16	0,00	615,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (104453)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal	9.836,98D	9.846,83	9.779,81	9.904,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (104454)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	100.797,20D	100.184,28	100.390,40	100.591,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (104455)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	88.555,62D	603,32	0,00	89.158,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (104456)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	853,91D	5,82	0,00	859,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (104458)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	105.264,16D	717,16	0,00	105.981,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (104459)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.222,19D	15,14	0,00	2.237,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (104460)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.625,10D	99,64	0,00	14.724,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (104461)	P	F	B. BRASIL - C/9992-9 - FMA SPBFI	15.338,00D	104,50	0,00	15.442,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (104462)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	697.542,15D	692.181,01	1.386.866,02	2.857,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (105166)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	444.842,45D	1.154.412,46	1.225.853,54	373.401,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	195.832,14D	1.123.112,74	1.185.258,80	133.686,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (104464)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	195.832,14D	1.123.112,74	1.185.258,80	133.686,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	249.010,31D	31.299,72	40.594,74	239.715,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (104467)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	7.511,05D	34,32	7.427,00	118,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (104468)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	71.959,63D	3.608,20	88,41	75.479,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (104469)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.730,54D	15,99	0,00	2.746,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (104470)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	157.520,01D	27.586,12	33.079,33	152.026,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (104471)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	9.289,08D	55,09	0,00	9.344,17D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.362.062,27D	7.397,16	0,00	1.369.459,43D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.362.062,27D	7.397,16	0,00	1.369.459,43D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.362.062,27D	7.397,16	0,00	1.369.459,43D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (104477)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.362.062,27D	7.397,16	0,00	1.369.459,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.026,14D	0,00	147,82	878,32D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.026,14D	0,00	147,82	878,32D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.026,14D	0,00	147,82	878,32D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.026,14D	0,00	147,82	878,32D
1.1.2.4.3.01.01 (97952)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.026,14D	0,00	147,82	878,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.750,56D	6.235,54	5.467,10	21.519,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.349,24D	4.669,30	3.700,00	14.318,54D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	13.349,24D	4.669,30	3.700,00	14.318,54D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.949,24D	1.869,30	0,00	7.818,54D
1.1.3.1.1.01.03 (98044)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.949,24D	1.869,30	0,00	7.818,54D
1.1.3.1.1.02 (98048)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.400,00D	2.800,00	3.700,00	6.500,00D
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
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	200,86D	1.566,24	1.767,10	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	200,86D	1.566,24	1.767,10	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	200,86D	21,83	222,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	200,86D	21,83	222,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (104481)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,86D	21,83	222,69	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	1.544,41	1.544,41	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.544,41	1.544,41	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (104482)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.544,41	1.544,41	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
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	5.487,15D	2.539,01	1.087,37	6.938,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	687,15D	2.089,01	687,15	2.089,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (98309)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687,15D	2.089,01	687,15	2.089,01D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.800,00D	450,00	400,22	4.849,78D
1.1.9.3.1 (98313)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00D	450,00	400,22	4.849,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.099.856,75D	881.956,43	167.636,92	11.814.176,26D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.583.029,54D	0,00	7.929,91	1.575.099,63D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.534.397,65D	0,00	7.929,91	1.526.467,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.534.397,65D	0,00	7.929,91	1.526.467,74D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.751.339,67D	0,00	7.854,17	1.743.485,50D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (104380)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	408.936,87D	0,00	3.992,82	404.944,05D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (104382)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	490.580,77D	0,00	77,59	490.503,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (104383)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	90.163,24D	0,00	280,91	89.882,33D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (104384)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	353.804,58D	0,00	3.165,57	350.639,01D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (104386)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.641,66D	0,00	35,95	327.605,71D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (104387)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	80.212,55D	0,00	301,33	79.911,22D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	140.806,91D	0,00	75,74	140.731,17D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (104388)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	60.056,95D	0,00	14,15	60.042,80D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (104389)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	80.749,96D	0,00	61,59	80.688,37D
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	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (104530)	P	P	POR EMPRESTIMOS	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.516.827,21D	881.956,43	159.707,01	10.239.076,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.280.830,51D	52.546,70	112.463,38	7.220.913,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.280.830,51D	52.546,70	112.463,38	7.220.913,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.862.154,04D	6.760,92	52.196,36	2.816.718,60D
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	1.256,02	0,00	2.915,02D
1.2.3.1.1.01.03 (98764)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	14.800,00D	0,00	711,00	14.089,00D
1.2.3.1.1.01.04 (98765)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	127.327,12D	0,00	5.376,18	121.950,94D
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	4.966,98	6.592,12D
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	5.504,90	41.142,20	1.184.410,48D
1.2.3.1.1.01.99.01 (98783)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220.047,78D	5.504,90	41.142,20	1.184.410,48D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	264.060,55D	15.615,41	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.060,55D	15.615,41	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (98786)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.060,55D	15.615,41	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	587.167,43D	22.717,39	18.912,06	590.972,76D
1.2.3.1.1.03.01 (98790)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.451,94D	297,90	0,00	72.749,84D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (98792)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.437,58D	22.419,49	18.912,06	496.945,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	125.974,89D	0,00	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	46.891,40D	0,00	0,00	46.891,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.396.413,60D	7.452,98	10.570,00	3.393.296,58D
1.2.3.1.1.05.01 (98803)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.374.873,03D	7.452,98	10.570,00	1.371.756,01D
1.2.3.1.1.05.03 (98805)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.021.540,57D	0,00	0,00	2.021.540,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	45.060,00D	0,00	30.784,96	14.275,04D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	45.060,00D	0,00	30.784,96	14.275,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 (98826)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	45.060,00D	0,00	30.784,96	14.275,04D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.329.206,36D	829.409,73	0,00	3.158.616,09D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.329.206,36D	829.409,73	0,00	3.158.616,09D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.653.403,99D	98.471,04	0,00	1.751.875,03D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.138.403,97D	98.471,04	0,00	1.236.875,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (98834)	P	P	EDIFÍCIOS	1.138.403,97D	98.471,04	0,00	1.236.875,01D
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	236.534,71D	700.153,73	0,00	936.688,44D
1.2.3.2.1.05.01 (98879)	P	P	RUAS	141.192,67D	697.028,73	0,00	838.221,40D
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	3.125,00D	3.125,00	0,00	6.250,00D
1.2.3.2.1.07 (98895)	P	P	INSTALAÇÕES	439.267,66D	30.784,96	0,00	470.052,62D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.209,66C	0,00	47.243,63	140.453,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	93.209,66C	0,00	47.243,63	140.453,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	93.209,66C	0,00	47.243,63	140.453,29C
1.2.3.8.1.01.02 (98908)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.627,49C	0,00	4.192,44	11.819,93C
1.2.3.8.1.01.03 (98909)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.470,78C	0,00	24.458,49	72.929,27C
1.2.3.8.1.01.04 (98910)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	1.154,90C	0,00	577,45	1.732,35C
1.2.3.8.1.01.05 (98911)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	32.979,72C	0,00	16.509,37	49.489,09C
1.2.3.8.1.01.99 (98917)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.976,77C	0,00	1.505,88	4.482,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.265.829,70C	2.460.589,91	2.531.294,26	15.336.534,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.256.485,44C	2.460.589,91	2.531.294,26	1.327.189,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	797.444,84C	714.884,82	818.863,13	901.423,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	701.208,75C	583.617,60	677.000,13	794.591,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	701.208,75C	583.617,60	677.000,13	794.591,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	701.208,75C	583.617,60	677.000,13	794.591,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.573,27C	559.090,10	575.826,72	21.309,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.602,36C	0,28	44.023,24	127.625,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (104337)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.602,36C	0,28	44.023,24	127.625,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	613.033,12C	24.527,22	57.150,17	645.656,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (104338)	P	P	FÉRIAS	613.033,12C	24.527,22	57.150,17	645.656,07C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.236,09C	131.267,22	141.863,00	106.831,87C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	73.328,03C	73.852,11	78.686,46	78.162,38C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.328,03C	73.852,11	78.686,46	78.162,38C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	73.328,03C	73.852,11	78.686,46	78.162,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	22.908,06C	57.415,11	63.176,54	28.669,49C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	22.908,06C	27.548,72	33.310,15	28.669,49C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.908,06C	27.548,72	33.310,15	28.669,49C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.866,39	29.866,39	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	281.832,05C	61.009,08	33.321,64	254.144,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	274.898,98C	55.585,86	27.792,93	247.106,05C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	274.898,98C	55.585,86	27.792,93	247.106,05C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	274.898,98C	55.585,86	27.792,93	247.106,05C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	274.898,98C	55.585,86	27.792,93	247.106,05C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (105091)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	274.898,98C	27.792,93	0,00	247.106,05C
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	6.933,07C	715,32	715,32	6.933,07C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	6.933,07C	715,32	715,32	6.933,07C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.933,07C	715,32	715,32	6.933,07C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	6.933,07C	715,32	715,32	6.933,07C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105019)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	6.933,07C	715,32	0,00	6.217,75C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (105022)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	0,00	715,32	715,32C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.707,90	4.813,39	105,49C
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	4.707,90	4.813,39	105,49C
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.707,90	4.707,90	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (105089)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	4.707,90	4.707,90	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	105,49	105,49C
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (105017)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	0,00	105,49	105,49C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.423,89C	1.582.941,01	1.560.902,48	94.385,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	116.423,89C	1.582.941,01	1.560.902,48	94.385,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	116.423,89C	1.582.941,01	1.560.902,48	94.385,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	113.226,53C	1.472.618,13	1.448.247,54	88.855,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.226,53C	1.472.618,13	1.448.247,54	88.855,94C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.197,36C	110.322,88	112.654,94	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.197,36C	110.322,88	112.654,94	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (99187)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.197,36C	110.322,88	112.654,94	5.529,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	793,90C	20.453,11	20.093,11	433,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	793,90C	20.453,11	20.093,11	433,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	793,90C	20.453,11	20.093,11	433,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	793,90C	20.453,11	20.093,11	433,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.990,76C	81.301,89	98.113,90	76.802,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	59.990,76C	81.301,89	98.113,90	76.802,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.990,76C	81.301,89	98.113,90	76.802,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	48.118,65C	81.196,96	98.008,97	64.930,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.454,15C	17.015,69	19.757,97	14.196,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (104537)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	10.469,96C	10.469,96	12.316,22	12.316,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (104538)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	436,61C	436,61	238,64	238,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (104539)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	5.561,54	6.856,39	1.294,85C
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	200,86C	200,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	36.664,50C	36.664,50	39.063,85	39.063,85C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (104544)	P	F	IPREANCARLOS	36.664,50C	36.664,50	39.063,85	39.063,85C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	11.670,38	11.670,38C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (104548)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	11.670,38	11.670,38C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.516,77	27.516,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (104546)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	62,17	62,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (104547)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	27.454,60	27.454,60	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (104555)	P	F	CAPEMISA	0,00	104,93	104,93	0,00
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	199.797,22C	0,00	0,00	199.797,22C
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
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
2.3			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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.705.740,09D	2.135.112,92	12.417,84	6.828.435,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.949.433,75D	823.466,26	1.537,21	2.771.362,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.728.412,13D	693.401,65	0,00	2.421.813,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.613.693,59D	648.034,46	0,00	2.261.728,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.613.693,59D	648.034,46	0,00	2.261.728,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.582.158,29D	620.013,86	0,00	2.202.172,15D
3.1.1.1.1.01.01 (100094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880.607,94D	506.292,19	0,00	1.386.900,13D
3.1.1.1.1.01.21 (100112)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	623.510,35D	57.150,17	0,00	680.660,52D
3.1.1.1.1.01.99 (100127)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	78.040,00D	56.571,50	0,00	134.611,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.535,30D	28.020,60	0,00	59.555,90D
3.1.1.1.1.02.99 (100138)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	31.535,30D	28.020,60	0,00	59.555,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	114.718,54D	45.367,19	0,00	160.085,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	114.718,54D	45.367,19	0,00	160.085,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.602,36D	44.023,24	0,00	127.625,60D
3.1.1.2.1.01.22 (100164)	P		13. SALÁRIO	83.602,36D	44.023,24	0,00	127.625,60D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.116,18D	1.343,95	0,00	32.460,13D
3.1.1.2.1.04.17 (100207)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.951,84D	476,25	0,00	5.428,09D
3.1.1.2.1.04.99 (100218)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.164,34D	867,70	0,00	27.032,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	187.031,41D	110.459,40	1.537,21	295.953,60D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	140.978,10D	78.686,46	0,00	219.664,56D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.893,64D	78.686,46	0,00	217.580,10D
3.1.2.1.2.01 (100227)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	138.893,64D	78.686,46	0,00	217.580,10D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.084,46D	0,00	0,00	2.084,46D
3.1.2.1.3.99 (100231)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.084,46D	0,00	0,00	2.084,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.053,31D	31.772,94	1.537,21	76.289,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.053,31D	31.772,94	1.537,21	76.289,04D
3.1.2.2.3.01 (100247)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.053,31D	31.772,94	1.537,21	76.289,04D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	33.990,21D	19.605,21	0,00	53.595,42D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.990,21D	19.605,21	0,00	53.595,42D
3.1.9.1.1 (100307)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.990,21D	19.605,21	0,00	53.595,42D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.027,98D	445,40	0,00	1.473,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.027,98D	445,40	0,00	1.473,38D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.027,98D	445,40	0,00	1.473,38D
3.2.9.9.1 (100390)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.027,98D	445,40	0,00	1.473,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	970.147,50D	669.154,07	10.707,85	1.628.593,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	300.559,90D	340.269,52	589,00	640.240,42D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	293.283,38D	322.511,45	589,00	615.205,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	293.283,38D	322.511,45	589,00	615.205,83D
3.3.1.1.1.01 (100395)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.098,17D	92.661,18	260,00	184.499,35D
3.3.1.1.1.03 (100396)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	678,12D	485,06	0,00	1.163,18D
3.3.1.1.1.06 (100399)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.014,70D	1.034,60	0,00	3.049,30D
3.3.1.1.1.14 (100406)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
3.3.1.1.1.15 (100407)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.378,94	189,00	1.189,94D
3.3.1.1.1.16 (100408)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,10D	1.586,00	0,00	1.997,10D
3.3.1.1.1.17 (100409)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.000,00D	3.013,20	0,00	31.013,20D
3.3.1.1.1.18 (100410)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	148,00	0,00	148,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20 (100412)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.266,45D	0,00	0,00	14.266,45D
3.3.1.1.1.21 (100413)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	758,15D	595,70	0,00	1.353,85D
3.3.1.1.1.22 (100414)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.019,50D	5.173,24	0,00	6.192,74D
3.3.1.1.1.24 (100416)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.911,00D	3.017,25	0,00	7.928,25D
3.3.1.1.1.26 (100418)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.782,70D	15.390,71	0,00	33.173,41D
3.3.1.1.1.28 (100420)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.840,40D	145,00	0,00	1.985,40D
3.3.1.1.1.39 (100429)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109.603,89D	133.101,94	140,00	242.565,83D
3.3.1.1.1.40 (100430)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.1.1.1.42 (100432)	P		FERRAMENTAS	313,50D	886,30	0,00	1.199,80D
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	11.810,70D	59.660,25	0,00	71.470,95D
3.3.1.1.1.99 (100451)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,00D	4.234,08	0,00	4.296,08D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.276,52D	17.758,07	0,00	25.034,59D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.276,52D	17.758,07	0,00	25.034,59D
3.3.1.2.1.02 (100455)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.276,52D	17.758,07	0,00	25.034,59D
3.3.2			SERVIÇOS	576.377,94D	281.640,92	10.118,85	847.900,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	117,06D	0,00	0,00	117,06D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117,06D	0,00	0,00	117,06D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	117,06D	0,00	0,00	117,06D
3.3.2.1.1.01.01 (100467)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	117,06D	0,00	0,00	117,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.097,08D	15.645,76	0,00	57.742,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.097,08D	15.645,76	0,00	57.742,84D
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	2.269,20D	324,00	0,00	2.593,20D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.11.02 (100494)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.2.1.15 (100503)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00D	974,00	0,00	8.474,00D
3.3.2.2.1.16 (100504)	P		ESTAGIÁRIOS	6.880,00D	4.657,38	0,00	11.537,38D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	17.085,38D	8.818,88	0,00	25.904,26D
3.3.2.2.1.21.01 (100509)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.085,38D	8.818,88	0,00	25.904,26D
3.3.2.2.1.99 (100527)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	871,50	0,00	871,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	534.163,80D	265.995,16	10.118,85	790.040,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	534.163,80D	265.995,16	10.118,85	790.040,11D
3.3.2.3.1.04 (100533)	P		COMUNICAÇÃO	1.217,64D	67,93	0,00	1.285,57D
3.3.2.3.1.05 (100534)	P		PUBLICIDADE	2.455,67D	4.287,45	0,00	6.743,12D
3.3.2.3.1.06 (100535)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.530,18D	25.058,30	0,00	109.588,48D
3.3.2.3.1.08 (100537)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	69.263,88D	63.088,27	0,00	132.352,15D
3.3.2.3.1.10 (100539)	P		LOCAÇÕES	29.458,02D	7.029,33	0,00	36.487,35D
3.3.2.3.1.11 (100540)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.793,30D	6.802,41	0,00	14.595,71D
3.3.2.3.1.12 (100541)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.964,00D	34.782,00	9.050,00	42.696,00D
3.3.2.3.1.14 (100543)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	400,22	0,00	400,22D
3.3.2.3.1.29 (100558)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	687,15	0,00	687,15D
3.3.2.3.1.30 (100559)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.273,10D	7.374,85	0,00	26.647,95D
3.3.2.3.1.32 (100561)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.277,71D	2.388,58	1.023,28	2.643,01D
3.3.2.3.1.35 (100564)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	109,46	0,00	109,46D
3.3.2.3.1.36 (100565)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (100575)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	490,00D	1.080,00	0,00	1.570,00D
3.3.2.3.1.51 (100577)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.882,17D	20.707,00	0,00	60.589,17D
3.3.2.3.1.99 (100582)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	259.568,13D	92.132,21	45,57	351.654,77D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.209,66D	47.243,63	0,00	140.453,29D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	93.209,66D	47.243,63	0,00	140.453,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.209,66D	47.243,63	0,00	140.453,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	93.209,66D	47.243,63	0,00	140.453,29D
3.3.3.1.1.01.01 (100805)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	93.209,66D	47.243,63	0,00	140.453,29D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.496,63D	4.813,39	0,00	16.310,02D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.496,63D	4.813,39	0,00	16.310,02D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.496,63D	4.813,39	0,00	16.310,02D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	11.496,63D	4.813,39	0,00	16.310,02D
3.4.1.1.1.99 (100820)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.496,63D	4.813,39	0,00	16.310,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.708.172,36D	505.888,21	0,00	2.214.060,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.007.233,39D	494.655,21	0,00	1.501.888,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977.945,14D	464.788,82	0,00	1.442.733,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	977.945,14D	464.788,82	0,00	1.442.733,96D
3.5.1.1.2.00.00.01 (105149)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	249.697,80D	124.848,90	0,00	374.546,70D
3.5.1.1.2.00.00.02 (105150)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	681.067,50D	316.350,00	0,00	997.417,50D
3.5.1.1.2.00.00.03 (105151)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	47.179,84D	23.589,92	0,00	70.769,76D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	29.288,25D	29.866,39	0,00	59.154,64D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	29.288,25D	29.866,39	0,00	59.154,64D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.288,25D	29.866,39	0,00	59.154,64D
3.5.1.3.2.02.02 (101008)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.288,25D	29.866,39	0,00	59.154,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	677.164,30D	0,00	0,00	677.164,30D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	677.164,30D	0,00	0,00	677.164,30D
3.5.2.2.4 (101017)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	677.164,30D	0,00	0,00	677.164,30D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.143,00D	10.733,00	0,00	30.876,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.143,00D	10.733,00	0,00	30.876,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	20.143,00D	10.733,00	0,00	30.876,00D
3.5.3.1.1.01 (101031)	P		CONTRIBUIÇÕES	20.143,00D	10.733,00	0,00	30.876,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.631,67D	500,00	0,00	4.131,67D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.631,67D	500,00	0,00	4.131,67D
3.5.9.0.1.01 (101080)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.631,67D	500,00	0,00	4.131,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.160,00D	81.678,42	0,00	82.838,42D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.160,00D	81.678,42	0,00	82.838,42D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.160,00D	81.678,42	0,00	82.838,42D
3.6.5.0.1.03 (101425)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.160,00D	81.678,42	0,00	82.838,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	48.329,89D	20.092,37	0,74	68.421,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	48.329,89D	20.092,37	0,74	68.421,52D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.535,99D	19.658,47	0,74	67.193,72D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.535,99D	19.658,47	0,74	67.193,72D
3.7.2.1.1.02 (101453)	P		PIS/PASEP	47.535,99D	19.658,47	0,74	67.193,72D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	793,90D	433,90	0,00	1.227,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	793,90D	433,90	0,00	1.227,80D
3.7.2.9.1.99 (101475)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	793,90D	433,90	0,00	1.227,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.971,98D	29.574,80	172,04	45.374,74D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.971,98D	29.574,80	172,04	45.374,74D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.971,98D	29.574,80	172,04	45.374,74D
3.9.9.6.1 (101593)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.971,98D	29.574,80	172,04	45.374,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.614.897,02C	303.872,55	2.086.817,71	6.397.842,18C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	307.763,51C	0,00	162.447,56	470.211,07C
4.1.1			IMPOSTOS	291.129,89C	0,00	145.088,92	436.218,81C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	116.744,70C	0,00	74.348,72	191.093,42C
4.1.1.2.1 (101604)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	116.744,70C	0,00	74.348,72	191.093,42C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	174.385,19C	0,00	70.740,20	245.125,39C
4.1.1.3.1 (101606)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.385,19C	0,00	70.740,20	245.125,39C
4.1.2			TAXAS	16.633,62C	0,00	17.358,64	33.992,26C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.204,91C	0,00	16.041,90	25.246,81C
4.1.2.1.1 (101613)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.204,91C	0,00	16.041,90	25.246,81C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.428,71C	0,00	1.316,74	8.745,45C
4.1.2.2.1 (101615)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.428,71C	0,00	1.316,74	8.745,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	34.294,51C	0,00	68.313,91	102.608,42C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.294,51C	0,00	68.313,91	102.608,42C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	34.294,51C	0,00	68.313,91	102.608,42C
4.2.3.0.1.01 (101694)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.294,51C	0,00	68.313,91	102.608,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.527,96C	0,00	3.666,88	12.194,84C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.527,96C	0,00	3.666,88	12.194,84C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.527,96C	0,00	3.666,88	12.194,84C
4.3.3.1.1 (101710)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.527,96C	0,00	3.666,88	12.194,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.180,96C	657,94	23.958,32	72.481,34C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	501,25C	0,00	106,71	607,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	473,16C	0,00	57,70	530,86C
4.4.2.4.1 (101748)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	473,16C	0,00	57,70	530,86C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28,09C	0,00	49,01	77,10C
4.4.2.9.1 (101750)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,09C	0,00	49,01	77,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.679,71C	657,94	23.851,61	71.873,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.679,71C	657,94	23.851,61	71.873,38C
4.4.5.1.1 (101775)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.679,71C	657,94	23.851,61	71.873,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.021.605,30C	303.163,12	1.799.354,29	5.517.796,47C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.021.605,30C	303.163,12	1.799.354,29	5.517.796,47C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.522.373,00C	303.163,12	1.556.288,89	4.775.498,77C
4.5.2.1.3 (101803)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.363.359,34C	89.173,72	486.340,91	1.760.526,53C
4.5.2.1.4 (101804)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.159.013,66C	213.989,40	1.069.947,98	3.014.972,24C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.899,08C	0,00	11.349,28	16.248,36C
4.5.2.3.4 (101811)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.899,08C	0,00	11.349,28	16.248,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	494.333,22C	0,00	231.716,12	726.049,34C
4.5.2.4.1 (101814)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	494.333,22C	0,00	231.716,12	726.049,34C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	185.422,51C	0,00	22.799,32	208.221,83C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.665,90	22.665,90C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.665,90	22.665,90C
4.6.3.9.1 (101946)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.665,90	22.665,90C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.422,51C	0,00	133,42	185.555,93C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	185.422,51C	0,00	133,42	185.555,93C
4.6.4.0.1.01 (101949)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	133,42	133,42C
4.6.4.0.1.03 (101951)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	185.422,51C	0,00	0,00	185.422,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.102,27C	51,49	6.277,43	14.328,21C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.195,42C	0,00	6.277,43	9.472,85C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.195,42C	0,00	6.277,43	9.472,85C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.195,42C	0,00	6.277,43	9.472,85C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.195,42C	0,00	6.277,43	9.472,85C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (105155)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	3.195,42C	0,00	6.277,15	9.472,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (105156)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,28	0,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.906,85C	51,49	0,00	4.855,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (4.906,85C	51,49	0,00	4.855,36C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.906,85C	51,49	0,00	4.855,36C
4.9.9.9.1.99 (102077)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.906,85C	51,49	0,00	4.855,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

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	52.318.703,22D	981.336,90	44.180,40	53.255.859,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	51.666.552,05D	981.336,90	44.180,40	52.603.708,55D
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	23.292.552,05D	981.336,90	44.180,40	24.229.708,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.292.552,05D	981.336,90	44.180,40	24.229.708,55D
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	1.163.162,05D	937.156,50	0,00	2.100.318,55D
5.2.2.1.2.01 (102102)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.148.362,30D	937.156,50	0,00	2.085.518,80D
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	44.180,40	44.180,40	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

Março

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	52.318.703,22C	10.091.695,62	11.028.852,12	53.255.859,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.666.552,05C	9.868.717,80	10.805.874,30	52.603.708,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.374.000,00C	2.369.691,24	2.369.691,24	28.374.000,00C
6.2.1.1 (102147)	O		RECEITA A REALIZAR	24.601.748,52C	2.065.818,69	303.872,55	22.839.802,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.449.560,42C	382,45	2.065.818,69	6.514.996,66C
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	28.762,43C	0,00	11.514,88	40.277,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (102770)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	14.109,83C	0,00	5.648,78	19.758,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (102771)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	11.396,41C	0,00	4.562,49	15.958,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (102778)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	32.874,28C	0,00	27.889,97	60.764,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (102779)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	16.127,00C	0,00	13.681,86	29.808,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (102780)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	13.025,64C	0,00	11.050,74	24.076,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (102794)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	92.424,13C	0,00	37.492,34	129.916,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (102795)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	45.340,16C	0,00	18.392,44	63.732,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (102796)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	36.620,90C	0,00	14.855,42	51.476,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (102824)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	1.938,06C	0,00	15.040,78	16.978,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (102828)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	6.606,85C	0,00	1.001,12	7.607,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (102840)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (102856)	O		Taxa de Cemitérios	2.882,00C	0,00	0,00	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	4.488,45C	0,00	1.316,74	5.805,19C
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	68.313,91	102.608,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000300 (103051)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	2.024,32C	0,00	1.151,37	3.175,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000314 (103065)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	1.403,81C	0,00	873,98	2.277,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000315 (103066)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	86,43C	0,00	55,09	141,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000316 (103067)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	101,42C	0,00	34,32	135,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000317 (103068)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	0,67C	0,00	0,41	1,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000323 (103074)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	3,64C	0,00	2,72	6,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000324 (103075)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	37,67C	0,00	21,44	59,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000325 (103076)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	26,47C	0,00	15,99	42,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000355 (103106)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	4,80C	0,00	5,20	10,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000356 (103107)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	81,76C	0,00	56,16	137,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000357 (103108)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	128,93C	0,00	86,24	215,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000358 (103109)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	296,27C	0,00	182,28	478,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000359 (103110)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	713,23C	0,00	258,41	971,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000360 (103111)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	1.507,52C	0,00	954,13	2.461,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000362 (103113)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	1.162,72C	0,00	717,16	1.879,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000365 (103116)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	1.522,80C	0,00	909,88	2.432,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000366 (103117)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64C	0,00	0,00	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000371 (103122)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	27.117,83C	0,00	13.178,83	40.296,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000529 (103280)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.244,81C	0,00	0,00	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000531 (103282)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	886,37C	0,00	1.119,76	2.006,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (103283)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	4.805,42C	0,00	2.049,89	6.855,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000586 (103337)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	1.591,36C	0,00	497,23	2.088,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000603 (103354)	O		Cota-Parte do FPM	641.904,87C	0,00	236.173,57	878.078,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000604 (103355)	O		Cota-Parte do FPM	314.896,74C	0,00	115.858,74	430.755,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (103356)	O		Cota-Parte do FPM	254.339,67C	0,00	93.578,21	347.917,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000609 (103360)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.359,91C	0,00	136,91	8.496,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000610 (103361)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.101,09C	0,00	67,15	4.168,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (103362)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.312,42C	0,00	54,24	3.366,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000626 (103377)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.168,45C	0,00	851,28	3.019,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (103378)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	11.909,05C	0,00	4.168,67	16.077,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (103418)	O		IGD - Bolsa Família	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (103419)	O		Transferências do Salário-Educação	98.438,73C	0,00	26.712,14	125.150,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000669 (103420)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000670 (103421)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	9.008,00C	0,00	8.740,00	17.748,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (103422)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.375,41C	0,00	0,00	12.375,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (103432)	O		Cota-Parte do ICMS	1.050.174,13C	0,00	497.158,23	1.547.332,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (103433)	O		Cota-Parte do ICMS	515.179,76C	0,00	243.888,93	759.068,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (103434)	O		Cota-Parte do ICMS	416.106,72C	0,00	196.987,22	613.093,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (103435)	O		Cota-Parte do IPVA	75.563,59C	0,00	63.150,35	138.713,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000685 (103436)	O		Cota-Parte do IPVA	37.068,96C	0,00	30.979,46	68.048,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000686 (103437)	O		Cota-Parte do IPVA	29.940,30C	0,00	25.021,84	54.962,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000688 (103439)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.483,97C	0,00	6.763,83	25.247,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000689 (103440)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.067,60C	0,00	3.318,11	12.385,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000690 (103441)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.323,84C	0,00	2.680,01	10.003,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000691 (103442)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	104,79C	0,00	0,00	104,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000714 (103465)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	296.599,92C	0,00	139.029,67	435.629,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000715 (103466)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	197.733,30C	0,00	92.686,45	290.419,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (103482)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	1.592,21C	0,00	3.688,53	5.280,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (103483)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	1.592,21C	0,00	3.688,53	5.280,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000746 (103497)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000778 (103529)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	60,28C	0,00	0,00	60,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000779 (103530)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	29,57C	0,00	0,00	29,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000780 (103531)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	23,89C	0,00	0,00	23,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000784 (103535)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	145,86C	0,00	30,58	176,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (103536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	71,57C	0,00	15,00	86,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (103537)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	57,79C	0,00	12,12	69,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (103541)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	84,20C	0,00	0,00	84,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (103636)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.472,43C	0,00	1.677,74	5.150,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (103637)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.703,44C	0,00	823,05	2.526,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (103638)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.375,85C	0,00	664,78	2.040,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (103642)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	317,06C	0,00	19,05	336,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (103643)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	155,53C	0,00	9,35	164,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (103644)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	125,63C	0,00	7,55	133,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000900 (103651)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	960,27C	0,00	301,33	1.261,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001007 (103758)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	125,51C	0,00	14,15	139,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001035 (103786)	O		Outras Multas e Juros de Mora	28,09C	0,00	49,01	77,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001141 (103892)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.429,57C	0,00	2.116,17	7.545,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001142 (103893)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.663,61C	0,00	1.038,15	3.701,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001143 (103894)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.151,36C	0,00	838,50	2.989,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001147 (103898)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.440,43C	0,00	41,13	1.481,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (103899)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	706,61C	0,00	20,17	726,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (103900)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	570,74C	0,00	16,29	587,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (103911)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.391,02C	0,00	280,91	1.671,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (104007)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	473,77C	0,00	61,59	535,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (104189)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	73,86C	0,00	147,82	221,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001504 (104255)	O		Convênio SDR - Equip. Agrícolas	51,49C	51,49	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (102861)	O		Convênio SSP - Parte Município	1.714,66C	0,00	3.972,22	5.686,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (103027)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	0,65C	0,00	0,40	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (103028)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	2.747,10C	0,00	1.978,14	4.725,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (103029)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	1.628,83C	330,96	798,57	2.096,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (103030)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	6,75C	0,00	4,16	10,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (103031)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	57,17C	0,00	118,51	175,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (103037)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	169,42C	0,00	104,50	273,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (103038)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	7.704,86C	0,00	2.343,72	10.048,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	677.308,94D	303.490,10	0,00	980.799,04D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	677.164,30D	303.163,12	0,00	980.327,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	677.164,30D	303.163,12	0,00	980.327,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (104324)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	242.228,19D	89.122,07	0,00	331.350,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (104326)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.154,66D	51,65	0,00	3.206,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (104330)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	396.291,92D	187.606,77	0,00	583.898,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (104331)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	28.514,44D	23.830,24	0,00	52.344,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (104332)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	6.975,09D	2.552,39	0,00	9.527,48D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	144,64D	326,98	0,00	471,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000021 (103124)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000022 (103180)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	0,00	326,98	0,00	326,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.292.552,05C	7.499.026,56	8.436.183,06	24.229.708,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.292.552,05C	7.499.026,56	8.436.183,06	24.229.708,55C
6.2.2.1.1 (102156)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.174.072,58C	2.888.133,24	1.110.190,50	16.396.129,84C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	95.940,00C	103.950,00	339.450,00	331.440,00C
6.2.2.1.2.01 (102158)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	95.940,00C	103.950,00	265.510,00	257.500,00C
6.2.2.1.2.02 (102159)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	73.940,00	73.940,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.022.539,47C	4.506.943,32	6.986.542,56	7.502.138,71C
6.2.2.1.3.01 (102162)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.733.391,39C	2.231.734,19	2.518.492,74	3.020.149,94C
6.2.2.1.3.02 (102163)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.758,32	46.758,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (102164)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.829,79C	2.215.929,39	2.219.352,01	218.252,41C
6.2.2.1.3.04 (102165)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.074.318,29C	12.521,42	2.201.939,49	4.263.736,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17C	222.977,82	222.977,82	652.151,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39C	222.977,82	222.977,82	543.455,39C
6.3.1.1 (102183)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.443,40C	112.654,94	0,00	67.788,46C
6.3.1.3 (102185)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.890,00C	110.322,88	112.654,94	4.222,06C
6.3.1.4 (102186)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	359.591,99C	0,00	110.189,46	469.781,45C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.530,00C	0,00	133,42	1.663,42C
6.3.1.9.9 (102194)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.530,00C	0,00	133,42	1.663,42C
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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.306.090,03D	4.633.421,07	305.944,61	17.633.566,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	201.909,25D	290.936,74	0,00	492.845,99D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	95.656,16	0,00	95.656,16D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	95.656,16	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.656,16	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	95.656,16	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (104044)	C		LAERCIO GUESSER	0,00	14.271,84	0,00	14.271,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (104069)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	81.384,32	0,00	81.384,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.909,25D	195.280,58	0,00	397.189,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.909,25D	195.280,58	0,00	397.189,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.909,25D	195.280,58	0,00	397.189,83D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.909,25D	195.280,58	0,00	397.189,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (103353)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (103369)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	35.153,75D	0,00	0,00	35.153,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (103372)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (103381)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (103386)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90D	0,00	0,00	3.789,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (103389)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00D	0,00	0,00	801,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (103392)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50D	0,00	0,00	7.020,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (103395)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10D	0,00	0,00	135.366,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (103398)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (103431)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (103444)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (103452)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (103467)	C		DANDARA FREIBERGER ME	0,00	37,50	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (103473)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	0,00	19.817,90	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (103484)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	0,00	19.850,80	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (103655)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	0,00	16.152,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (104041)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	12.997,38	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (104047)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (104053)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.814.877,44D	4.336.853,33	303.872,55	14.847.858,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.814.877,44D	4.336.853,33	303.872,55	14.847.858,22D
7.2.1.1 (102307)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.814.877,44D	4.336.853,33	303.872,55	14.847.858,22D
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	16.345,00D	5.631,00	2.072,06	19.903,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.345,00D	5.631,00	2.072,06	19.903,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.345,00D	5.631,00	2.072,06	19.903,94D
7.9.1.2.1 (102348)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.600,00D	4.600,00	1.572,06	8.627,94D
7.9.1.2.9 (102350)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.745,00D	1.031,00	500,00	11.276,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.306.090,03C	10.326.140,10	14.653.616,56	17.633.566,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	201.909,25C	0,00	290.936,74	492.845,99C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	95.656,16	95.656,16C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	95.656,16	95.656,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.656,16	95.656,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	95.656,16	95.656,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	95.656,16	95.656,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (104045)	C		LAERCIO GUESSER	0,00	0,00	14.271,84	14.271,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (104070)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	81.384,32	81.384,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.909,25C	0,00	195.280,58	397.189,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.909,25C	0,00	195.280,58	397.189,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	201.909,25C	0,00	195.280,58	397.189,83C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.909,25C	0,00	195.280,58	397.189,83C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	201.909,25C	0,00	195.280,58	397.189,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (103367)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (103370)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	35.153,75C	0,00	0,00	35.153,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (103373)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (103384)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (103387)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90C	0,00	0,00	3.789,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (103390)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00C	0,00	0,00	801,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (103393)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50C	0,00	0,00	7.020,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (103396)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (103399)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (103438)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (103446)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (103453)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (103468)	C		DANDARA FREIBERGER ME	0,00	0,00	37,50	37,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (103474)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	0,00	0,00	19.817,90	19.817,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (103486)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	0,00	0,00	19.850,80	19.850,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (103656)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (104042)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	0,00	12.997,38	12.997,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (104048)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (104054)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.814.877,44C	10.311.882,25	14.344.863,03	14.847.858,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.814.877,44C	10.311.882,25	14.344.863,03	14.847.858,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.814.877,44C	10.311.882,25	14.344.863,03	14.847.858,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	854.844,19C	5.547.618,40	4.365.309,90	327.464,31D
8.2.1.1.1.01 (102626)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	477.523,19C	5.545.851,30	4.363.743,66	704.584,45D
8.2.1.1.1.02 (102627)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.321,00C	1.767,10	1.566,24	377.120,14C
8.2.1.1.2 (102628)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.913.834,79C	2.344.389,13	2.518.492,74	3.087.938,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	374.360,94C	2.407.554,16	2.430.120,85	396.927,63C
8.2.1.1.3.01 (102630)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.027,15C	2.326.252,27	2.332.006,95	223.781,83C
8.2.1.1.3.02 (102631)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59.990,76C	81.301,89	98.113,90	76.802,77C
8.2.1.1.3.03 (102632)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	96.343,03C	0,00	0,00	96.343,03C
8.2.1.1.4 (102633)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.671.837,52C	12.320,56	5.030.939,54	11.690.456,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	7.929,91	7.929,91	2.272.958,34C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	7.929,91	7.929,91	2.272.958,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3 (102649)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.249.895,51C	7.929,91	0,00	2.241.965,60C
8.3.2.4 (102650)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.062,83C	0,00	7.929,91	30.992,74C
8.9			OUTROS CONTROLES	16.345,00C	6.327,94	9.886,88	19.903,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.345,00C	6.327,94	9.886,88	19.903,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	16.345,00C	6.327,94	9.886,88	19.903,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.600,00C	5.827,94	8.855,88	8.627,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.600,00C	3.700,00	4.600,00	6.500,00C
8.9.1.2.1.02 (102723)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.127,94	2.127,94	0,00
8.9.1.2.1.03 (102724)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.127,94	2.127,94C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.745,00C	500,00	1.031,00	11.276,00C
			TOTAL:	0,00	36.160.852,64	36.160.852,64	0,00