

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.905.941,06D	3.940.673,17	3.718.731,59	15.127.882,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.091.764,80D	3.702.870,50	3.662.120,62	3.132.514,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.061.058,69D	3.688.762,67	3.654.178,04	3.095.643,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.061.058,69D	3.688.762,67	3.654.178,04	3.095.643,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.061.058,69D	3.688.762,67	3.654.178,04	3.095.643,32D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (104393)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	41.679,31	41.679,31	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.691.599,26D	3.638.693,42	3.612.498,73	1.717.793,95D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.318.197,89D	2.399.933,70	2.403.389,72	1.314.741,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	289.688,90D	1.822.482,54	1.829.956,26	282.215,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (104414)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	488.000,93	488.000,93	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	207,53	207,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (104416)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	117.099,20D	5.464,12	47,25	122.516,07D
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	15.965,04	18.972,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (104419)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	7.787,88D	21.554,29	27.500,00	1.842,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (104420)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	60.636,13D	1.290.038,91	1.295.218,69	55.456,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (104422)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	97.823,57D	1.156,86	0,00	98.980,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (104423)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.334,30D	94,86	9,00	3.420,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.028.508,99D	577.451,16	573.433,46	1.032.526,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (104426)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	35.312,65D	2.683,98	24,53	37.972,10D
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	0,73	1.170,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (104429)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	401,32D	2,50	0,00	403,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (104430)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	115.926,98D	251.526,55	289.601,28	77.852,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (104431)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	93.419,77D	127.826,99	192.702,41	28.544,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (104432)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	13.366,75	13.366,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (104433)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	16.855,12	16.855,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (104436)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	3.372,90D	4.061,91	1.614,69	5.820,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (104437)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	9.274,20D	4.104,23	290,00	13.088,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (104438)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	15.634,55D	4.456,71	0,00	20.091,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (104439)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	60,53D	86.345,09	8.770,00	77.635,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (104440)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	927,03D	5,79	0,00	932,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (104441)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	25.460,90D	167,76	0,00	25.628,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (104442)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	38.267,06D	52.458,67	26.498,89	64.226,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (104444)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	141.001,50D	880,75	0,00	141.882,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (104445)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	59,11D	0,37	0,00	59,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (104448)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	156.781,59D	1.340,75	0,00	158.122,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104449)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	2.951,01D	15,34	1.159,47	1.806,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (104450)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	8.225,24D	41,43	4.463,11	3.803,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (104451)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	29.150,84D	182,09	0,00	29.332,93D
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	615,03D	3,84	0,00	618,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 (104453)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal	9.904,00D	52,48	9.956,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (104454)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	100.591,08D	823,94	6.960,00	94.455,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (104455)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	89.158,94D	556,92	0,00	89.715,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (104456)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	859,73D	5,37	0,00	865,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (104458)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	105.981,32D	662,00	0,00	106.643,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (104459)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.237,33D	13,97	0,00	2.251,30D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (104460)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.724,74D	91,98	0,00	14.816,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (104461)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMASPBFI	15.442,50D	96,46	0,00	15.538,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (104462)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	2.857,14D	9,78	0,00	2.866,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (105166)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	8.740,00D	8.810,91	0,00	17.550,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	373.401,37D	1.238.759,72	1.209.109,01	403.052,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	133.686,08D	1.193.571,47	1.205.435,74	121.821,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (104464)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	133.686,08D	1.193.571,47	1.205.435,74	121.821,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	239.715,29D	45.188,25	3.673,27	281.230,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (104467)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	118,37D	12.289,11	0,00	12.407,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (104468)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	75.479,42D	5.595,69	103,04	80.972,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (104469)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.746,53D	14,79	0,00	2.761,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (104470)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	152.026,80D	27.238,48	3.370,23	175.895,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (104471)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	9.344,17D	50,18	200,00	9.194,35D
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.459,43D	8.389,94	0,00	1.377.849,37D
1.1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.369.459,43D	8.389,94	0,00	1.377.849,37D
1.1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.369.459,43D	8.389,94	0,00	1.377.849,37D
1.1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (104477)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.369.459,43D	8.389,94	0,00	1.377.849,37D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	878,32D	0,00	74,03	804,29D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	878,32D	0,00	74,03	804,29D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	878,32D	0,00	74,03	804,29D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	878,32D	0,00	74,03	804,29D
1.1.2.4.3.01.01 (97952)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	878,32D	0,00	74,03	804,29D
1.1.3			DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.519,00D	12.211,28	6.203,84	27.526,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.318,54D	8.314,88	2.307,44	20.325,98D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	14.318,54D	8.314,88	2.307,44	20.325,98D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.818,54D	814,88	407,44	8.225,98D
1.1.3.1.1.01.03 (98044)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.818,54D	814,88	407,44	8.225,98D
1.1.3.1.1.02 (98048)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00D	7.500,00	1.900,00	12.100,00D
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	0,00	3.896,40	3.896,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	3.896,40	3.896,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	50,65	50,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	50,65	50,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (104481)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	50,65	50,65	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	3.845,75	3.845,75	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.845,75	3.845,75	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (104482)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.845,75	3.845,75	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

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.938,79D	1.896,55	1.664,71	7.170,63D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.089,01D	1.896,55	814,73	3.170,83D
1.1.9.1.1 (98309)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.089,01D	1.896,55	814,73	3.170,83D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.849,78D	0,00	849,98	3.999,80D
1.1.9.3.1 (98313)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.849,78D	0,00	849,98	3.999,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.814.176,26D	237.802,67	56.610,97	11.995.367,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.575.099,63D	0,00	9.074,33	1.566.025,30D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.526.467,74D	0,00	9.074,33	1.517.393,41D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.526.467,74D	0,00	9.074,33	1.517.393,41D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.743.485,50D	0,00	7.998,41	1.735.487,09D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (104380)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	404.944,05D	0,00	4.191,09	400.752,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (104382)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	490.503,18D	0,00	61,26	490.441,92D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (104383)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	89.882,33D	0,00	325,34	89.556,99D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (104384)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	350.639,01D	0,00	3.257,95	347.381,06D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (104386)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.605,71D	0,00	53,31	327.552,40D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (104387)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	79.911,22D	0,00	109,46	79.801,76D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	140.731,17D	0,00	1.075,92	139.655,25D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (104388)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	60.042,80D	0,00	253,69	59.789,11D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (104389)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	80.688,37D	0,00	822,23	79.866,14D
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	10.239.076,63D	237.802,67	47.536,64	10.429.342,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.220.913,83D	72.492,44	0,00	7.293.406,27D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.220.913,83D	72.492,44	0,00	7.293.406,27D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.816.718,60D	55.371,44	0,00	2.872.090,04D
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	2.915,02D	0,00	0,00	2.915,02D
1.2.3.1.1.01.03 (98764)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	14.089,00D	0,00	0,00	14.089,00D
1.2.3.1.1.01.04 (98765)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	121.950,94D	55.371,44	0,00	177.322,38D
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	6.592,12D	0,00	0,00	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	1.184.410,48D	0,00	0,00	1.184.410,48D
1.2.3.1.1.01.99.01 (98783)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.184.410,48D	0,00	0,00	1.184.410,48D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	279.675,96D	0,00	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.675,96D	0,00	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (98786)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.675,96D	0,00	0,00	279.675,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.972,76D	1.632,00	0,00	592.604,76D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (98790)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.749,84D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03 (98792)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	496.945,01D	1.632,00	0,00	498.577,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	125.974,89D	599,00	0,00	126.573,89D
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	599,00	0,00	47.490,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.393.296,58D	0,00	0,00	3.393.296,58D
1.2.3.1.1.05.01 (98803)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.371.756,01D	0,00	0,00	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	14.275,04D	14.890,00	0,00	29.165,04D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	14.275,04D	14.890,00	0,00	29.165,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 (98826)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.275,04D	14.890,00	0,00	29.165,04D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.158.616,09D	165.310,23	0,00	3.323.926,32D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.158.616,09D	165.310,23	0,00	3.323.926,32D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.751.875,03D	0,00	0,00	1.751.875,03D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.236.875,01D	0,00	0,00	1.236.875,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (98834)	P	P	EDIFÍCIOS	1.236.875,01D	0,00	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	936.688,44D	165.310,23	0,00	1.101.998,67D
1.2.3.2.1.05.01 (98879)	P	P	RUAS	838.221,40D	165.310,23	0,00	1.003.531,63D
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	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
1.2.3.2.1.07 (98895)	P	P	INSTALAÇÕES	470.052,62D	0,00	0,00	470.052,62D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	140.453,29C	0,00	47.536,64	187.989,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	140.453,29C	0,00	47.536,64	187.989,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	140.453,29C	0,00	47.536,64	187.989,93C
1.2.3.8.1.01.02 (98908)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.819,93C	0,00	4.213,69	16.033,62C
1.2.3.8.1.01.03 (98909)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.929,27C	0,00	24.509,79	97.439,06C
1.2.3.8.1.01.04 (98910)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	1.732,35C	0,00	577,45	2.309,80C
1.2.3.8.1.01.05 (98911)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.489,09C	0,00	16.509,37	65.998,46C
1.2.3.8.1.01.99 (98917)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.482,65C	0,00	1.726,34	6.208,99C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.336.534,05C	1.717.209,52	2.019.128,73	15.638.453,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.327.189,79C	1.717.209,52	2.019.128,73	1.629.109,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	901.423,15C	827.420,85	904.593,89	978.596,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	794.591,28C	685.807,07	765.280,34	874.064,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	794.591,28C	685.807,07	765.280,34	874.064,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	794.591,28C	685.807,07	765.280,34	874.064,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.309,89C	673.079,28	651.769,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.625,32C	0,60	49.051,85	176.676,57C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (104337)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.625,32C	0,60	49.051,85	176.676,57C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	645.656,07C	12.727,19	64.459,10	697.387,98C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (104338)	P	P	FÉRIAS	645.656,07C	12.727,19	64.459,10	697.387,98C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.831,87C	141.613,78	139.313,55	104.531,64C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	78.162,38C	78.686,46	81.317,93	80.793,85C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	78.162,38C	78.686,46	81.317,93	80.793,85C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	78.162,38C	78.686,46	81.317,93	80.793,85C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.669,49C	62.927,32	57.995,62	23.737,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	28.669,49C	32.565,89	27.634,19	23.737,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.669,49C	32.565,89	27.634,19	23.737,79C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.361,43	30.361,43	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	254.144,61C	62.881,39	33.549,48	224.812,70C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	247.106,05C	55.585,86	27.792,93	219.313,12C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	247.106,05C	55.585,86	27.792,93	219.313,12C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	247.106,05C	55.585,86	27.792,93	219.313,12C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	247.106,05C	55.585,86	27.792,93	219.313,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (105091)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	247.106,05C	27.792,93	0,00	219.313,12C
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	2.151,66	718,17	5.499,58C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	6.933,07C	2.151,66	718,17	5.499,58C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.933,07C	2.151,66	718,17	5.499,58C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	6.933,07C	2.151,66	718,17	5.499,58C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105019)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	6.217,75C	718,17	0,00	5.499,58C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (105022)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	715,32C	1.433,49	718,17	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	105,49C	5.143,87	5.038,38	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	105,49C	5.143,87	5.038,38	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.935,32	4.935,32	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (105089)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	4.935,32	4.935,32	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	105,49C	208,55	103,06	0,00D
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (105017)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	105,49C	208,55	103,06	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.385,36C	697.294,83	963.307,97	360.398,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.385,36C	697.294,83	963.307,97	360.398,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	94.385,36C	697.294,83	963.307,97	360.398,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	88.855,94C	691.286,78	953.953,32	351.522,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	88.855,94C	691.286,78	953.953,32	351.522,48C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.529,42C	6.008,05	9.354,65	8.876,02C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	6.008,05	9.354,65	8.876,02C
2.1.3.1.1.03.99.01 (99187)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	6.008,05	9.354,65	8.876,02C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	433,90C	22.438,55	23.037,32	1.032,67C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	433,90C	22.438,55	23.037,32	1.032,67C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	433,90C	22.438,55	23.037,32	1.032,67C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	433,90C	22.438,55	23.037,32	1.032,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.802,77C	107.173,90	94.640,07	64.268,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.802,77C	107.173,90	94.640,07	64.268,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.802,77C	107.173,90	94.640,07	64.268,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.930,66C	107.068,97	94.535,14	52.396,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	14.196,43C	20.816,96	19.314,86	12.694,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (104537)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	12.316,22C	13.113,21	11.873,80	11.076,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (104538)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	238,64C	238,64	567,90	567,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (104539)	P	F	INSS DE EMPRESAS	1.294,85C	7.118,39	6.526,44	702,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (104540)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	346,72C	346,72	346,72	346,72C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	39.063,85C	44.099,27	44.737,92	39.702,50C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (104544)	P	F	IPREANCARLOS	39.063,85C	44.099,27	44.737,92	39.702,50C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.670,38C	11.670,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (104548)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	11.670,38C	11.670,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.482,36	30.482,36	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	30.420,19	30.420,19	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 CREDORES	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
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.828.435,17D	2.510.057,42	75.780,54	9.262.712,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.771.362,80D	908.246,50	71.025,04	3.608.584,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.421.813,78D	789.403,55	71.025,04	3.140.192,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.261.728,05D	736.715,62	71.025,04	2.927.418,63D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.261.728,05D	736.715,62	71.025,04	2.927.418,63D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.202.172,15D	694.591,23	60.838,01	2.835.925,37D
3.1.1.1.1.01.01 (100094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.386.900,13D	576.108,37	60.838,01	1.902.170,49D
3.1.1.1.1.01.21 (100112)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	680.660,52D	61.432,86	0,00	742.093,38D
3.1.1.1.1.01.99 (100127)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	134.611,50D	57.050,00	0,00	191.661,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.555,90D	42.124,39	10.187,03	91.493,26D
3.1.1.1.1.02.99 (100138)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	59.555,90D	42.124,39	10.187,03	91.493,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.085,73D	52.687,93	0,00	212.773,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	160.085,73D	52.687,93	0,00	212.773,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.625,60D	49.051,85	0,00	176.677,45D
3.1.1.2.1.01.22 (100164)	P		13. SALÁRIO	127.625,60D	49.051,85	0,00	176.677,45D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.460,13D	3.636,08	0,00	36.096,21D
3.1.1.2.1.04.17 (100207)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	5.428,09D	1.567,79	0,00	6.995,88D
3.1.1.2.1.04.99 (100218)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	27.032,04D	2.068,29	0,00	29.100,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	295.953,60D	108.952,12	0,00	404.905,72D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	219.664,56D	81.317,93	0,00	300.982,49D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	217.580,10D	79.928,29	0,00	297.508,39D
3.1.2.1.2.01 (100227)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.580,10D	79.928,29	0,00	297.508,39D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.084,46D	1.389,64	0,00	3.474,10D
3.1.2.1.3.99 (100231)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.084,46D	1.389,64	0,00	3.474,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.289,04D	27.634,19	0,00	103.923,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.289,04D	27.634,19	0,00	103.923,23D
3.1.2.2.3.01 (100247)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.289,04D	27.634,19	0,00	103.923,23D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	53.595,42D	9.890,83	0,00	63.486,25D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.595,42D	9.890,83	0,00	63.486,25D
3.1.9.1.1 (100307)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.595,42D	9.890,83	0,00	63.486,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.473,38D	419,20	26,20	1.866,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.473,38D	419,20	26,20	1.866,38D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.473,38D	419,20	26,20	1.866,38D
3.2.9.9.1 (100390)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.473,38D	419,20	26,20	1.866,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.628.593,72D	685.183,62	4.729,30	2.309.048,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	640.240,42D	231.133,84	1.610,06	869.764,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	615.205,83D	215.120,07	1.610,06	828.715,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	615.205,83D	215.120,07	1.610,06	828.715,84D
3.3.1.1.1.01 (100395)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184.499,35D	72.565,05	10,00	257.054,40D
3.3.1.1.1.03 (100396)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.163,18D	1.128,00	0,06	2.291,12D
3.3.1.1.1.06 (100399)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.049,30D	457,50	0,00	3.506,80D
3.3.1.1.1.14 (100406)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.795,00D	1.706,53	0,00	7.501,53D
3.3.1.1.1.15 (100407)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.189,94D	189,00	0,00	1.378,94D
3.3.1.1.1.16 (100408)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.997,10D	216,00	0,00	2.213,10D
3.3.1.1.1.17 (100409)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.013,20D	950,00	0,00	31.963,20D
3.3.1.1.1.18 (100410)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	148,00D	0,00	0,00	148,00D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/21

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	1.353,85D	515,99	0,00	1.869,84D
3.3.1.1.1.22 (100414)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.192,74D	3.880,08	0,00	10.072,82D
3.3.1.1.1.23 (100415)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.915,80	0,00	1.915,80D
3.3.1.1.1.24 (100416)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.928,25D	925,50	0,00	8.853,75D
3.3.1.1.1.26 (100418)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.173,41D	5.038,77	0,00	38.212,18D
3.3.1.1.1.28 (100420)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.985,40D	189,40	0,00	2.174,80D
3.3.1.1.1.30 (100422)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.31 (100423)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	875,00	0,00	875,00D
3.3.1.1.1.39 (100429)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242.565,83D	120.073,68	0,00	362.639,51D
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	1.199,80D	628,50	0,00	1.828,30D
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	71.470,95D	445,50	0,00	71.916,45D
3.3.1.1.1.99 (100451)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.296,08D	3.189,77	1.600,00	5.885,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.034,59D	16.013,77	0,00	41.048,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.034,59D	16.013,77	0,00	41.048,36D
3.3.1.2.1.02 (100455)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.034,59D	16.013,77	0,00	41.048,36D
3.3.2			SERVIÇOS	847.900,01D	406.513,14	3.119,24	1.251.293,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	117,06D	1.258,86	0,00	1.375,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117,06D	1.258,86	0,00	1.375,92D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	117,06D	1.258,86	0,00	1.375,92D
3.3.2.1.1.01.01 (100467)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	117,06D	1.258,86	0,00	1.375,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.742,84D	24.050,14	0,00	81.792,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.742,84D	24.050,14	0,00	81.792,98D
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
3.3.2.2.1.06 (100488)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.08 (100490)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.593,20D	3.562,75	0,00	6.155,95D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.700,00D	6.399,80	0,00	8.099,80D
3.3.2.2.1.11.02 (100494)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.700,00D	6.399,80	0,00	8.099,80D
3.3.2.2.1.15 (100503)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.474,00D	0,00	0,00	8.474,00D
3.3.2.2.1.16 (100504)	P		ESTAGIÁRIOS	11.537,38D	4.768,71	0,00	16.306,09D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	25.904,26D	7.718,88	0,00	33.623,14D
3.3.2.2.1.21.01 (100509)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.904,26D	7.718,88	0,00	33.623,14D
3.3.2.2.1.99 (100527)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	871,50D	0,00	0,00	871,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	790.040,11D	381.204,14	3.119,24	1.168.125,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	790.040,11D	381.204,14	3.119,24	1.168.125,01D
3.3.2.3.1.04 (100533)	P		COMUNICAÇÃO	1.285,57D	743,73	0,00	2.029,30D
3.3.2.3.1.05 (100534)	P		PUBLICIDADE	6.743,12D	4.638,46	401,43	10.980,15D
3.3.2.3.1.06 (100535)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	109.588,48D	106.830,24	0,00	216.418,72D
3.3.2.3.1.08 (100537)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	132.352,15D	52.595,84	0,00	184.947,99D
3.3.2.3.1.10 (100539)	P		LOCAÇÕES	36.487,35D	6.166,45	0,00	42.653,80D
3.3.2.3.1.11 (100540)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.595,71D	6.297,50	0,00	20.893,21D
3.3.2.3.1.12 (100541)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.696,00D	18.750,00	0,00	61.446,00D
3.3.2.3.1.14 (100543)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,22D	849,98	0,00	1.250,20D
3.3.2.3.1.29 (100558)	P		SEGUROS EM GERAL	687,15D	814,73	0,00	1.501,88D



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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (100559)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.647,95D	3.832,93	0,00	30.480,88D
3.3.2.3.1.32 (100561)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.643,01D	2.219,15	17,81	4.844,35D
3.3.2.3.1.35 (100564)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109,46D	0,00	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
3.3.2.3.1.40 (100569)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	16.780,06	0,00	16.780,06D
3.3.2.3.1.46 (100575)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.570,00D	12.113,35	0,00	13.683,35D
3.3.2.3.1.51 (100577)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.589,17D	13.375,65	0,00	73.964,82D
3.3.2.3.1.56 (100581)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.322,25	0,00	3.322,25D
3.3.2.3.1.99 (100582)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351.654,77D	131.873,82	2.700,00	480.828,59D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	140.453,29D	47.536,64	0,00	187.989,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	140.453,29D	47.536,64	0,00	187.989,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.453,29D	47.536,64	0,00	187.989,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	140.453,29D	47.536,64	0,00	187.989,93D
3.3.3.1.1.01.01 (100805)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	140.453,29D	47.536,64	0,00	187.989,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.310,02D	5.038,38	0,00	21.348,40D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.310,02D	5.038,38	0,00	21.348,40D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	16.310,02D	5.038,38	0,00	21.348,40D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	16.310,02D	5.038,38	0,00	21.348,40D
3.4.1.1.1.99 (100820)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.310,02D	5.038,38	0,00	21.348,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.214.060,57D	878.156,38	0,00	3.092.216,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.501.888,60D	536.829,56	0,00	2.038.718,16D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.442.733,96D	506.468,13	0,00	1.949.202,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.442.733,96D	506.468,13	0,00	1.949.202,09D
3.5.1.1.2.00.00.01 (105149)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	374.546,70D	124.848,90	0,00	499.395,60D
3.5.1.1.2.00.00.02 (105150)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	997.417,50D	358.029,31	0,00	1.355.446,81D
3.5.1.1.2.00.00.03 (105151)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	70.769,76D	23.589,92	0,00	94.359,68D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	59.154,64D	30.361,43	0,00	89.516,07D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	59.154,64D	30.361,43	0,00	89.516,07D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	59.154,64D	30.361,43	0,00	89.516,07D
3.5.1.3.2.02.02 (101008)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	59.154,64D	30.361,43	0,00	89.516,07D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	677.164,30D	329.246,82	0,00	1.006.411,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	677.164,30D	329.246,82	0,00	1.006.411,12D
3.5.2.2.4 (101017)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	677.164,30D	329.246,82	0,00	1.006.411,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.876,00D	12.080,00	0,00	42.956,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.876,00D	12.080,00	0,00	42.956,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	30.876,00D	12.080,00	0,00	42.956,00D
3.5.3.1.1.01 (101031)	P		CONTRIBUIÇÕES	30.876,00D	8.240,00	0,00	39.116,00D
3.5.3.1.1.03 (101033)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	0,00	0,00	4.131,67D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.131,67D	0,00	0,00	4.131,67D
3.5.9.0.1.01 (101080)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	0,00	0,00	4.131,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.838,42D	0,00	0,00	82.838,42D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	82.838,42D	0,00	0,00	82.838,42D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.838,42D	0,00	0,00	82.838,42D
3.6.5.0.1.03 (101425)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	82.838,42D	0,00	0,00	82.838,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	68.421,52D	23.037,32	0,00	91.458,84D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	68.421,52D	23.037,32	0,00	91.458,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.193,72D	22.004,65	0,00	89.198,37D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.193,72D	22.004,65	0,00	89.198,37D
3.7.2.1.1.02 (101453)	P		PIS/PASEP	67.193,72D	22.004,65	0,00	89.198,37D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.227,80D	1.032,67	0,00	2.260,47D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.227,80D	1.032,67	0,00	2.260,47D
3.7.2.9.1.99 (101475)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.227,80D	1.032,67	0,00	2.260,47D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.374,74D	9.976,02	0,00	55.350,76D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.374,74D	9.976,02	0,00	55.350,76D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.374,74D	9.976,02	0,00	55.350,76D
3.9.9.6.1 (101593)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.374,74D	9.976,02	0,00	55.350,76D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.397.842,18C	2.396,71	2.356.695,96	8.752.141,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	470.211,07C	2.168,55	217.638,32	685.680,84C
4.1.1			IMPOSTOS	436.218,81C	2.168,55	173.421,51	607.471,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	191.093,42C	1.646,71	100.449,90	289.896,61C
4.1.1.2.1 (101604)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	191.093,42C	1.646,71	100.449,90	289.896,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	245.125,39C	521,84	72.971,61	317.575,16C
4.1.1.3.1 (101606)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	245.125,39C	521,84	72.971,61	317.575,16C
4.1.2			TAXAS	33.992,26C	0,00	44.216,81	78.209,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.246,81C	0,00	39.434,82	64.681,63C
4.1.2.1.1 (101613)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.246,81C	0,00	39.434,82	64.681,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.745,45C	0,00	4.781,99	13.527,44C
4.1.2.2.1 (101615)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.745,45C	0,00	4.781,99	13.527,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	102.608,42C	0,00	52.193,25	154.801,67C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.608,42C	0,00	52.193,25	154.801,67C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.608,42C	0,00	52.193,25	154.801,67C
4.2.3.0.1.01 (101694)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.608,42C	0,00	52.193,25	154.801,67C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.194,84C	0,00	8.045,18	20.240,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.194,84C	0,00	8.045,18	20.240,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.194,84C	0,00	8.045,18	20.240,02C
4.3.3.1.1 (101710)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.194,84C	0,00	8.045,18	20.240,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.481,34C	228,16	20.393,49	92.646,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	607,96C	0,00	606,44	1.214,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	530,86C	0,00	601,82	1.132,68C
4.4.2.4.1 (101748)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	530,86C	0,00	601,82	1.132,68C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,10C	0,00	4,62	81,72C
4.4.2.9.1 (101750)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	77,10C	0,00	4,62	81,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.873,38C	228,16	19.787,05	91.432,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.873,38C	228,16	19.787,05	91.432,27C
4.4.5.1.1 (101775)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.873,38C	228,16	19.787,05	91.432,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.517.796,47C	0,00	2.054.492,08	7.572.288,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.517.796,47C	0,00	2.054.492,08	7.572.288,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.775.498,77C	0,00	1.700.767,48	6.476.266,25C
4.5.2.1.3 (101803)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.760.526,53C	0,00	551.636,63	2.312.163,16C
4.5.2.1.4 (101804)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.014.972,24C	0,00	1.149.130,85	4.164.103,09C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.248,36C	0,00	102.990,12	119.238,48C
4.5.2.3.4 (101811)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	16.248,36C	0,00	102.990,12	119.238,48C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	726.049,34C	0,00	250.734,48	976.783,82C
4.5.2.4.1 (101814)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	726.049,34C	0,00	250.734,48	976.783,82C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.221,83C	0,00	0,00	208.221,83C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.665,90C	0,00	0,00	22.665,90C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.665,90C	0,00	0,00	22.665,90C
4.6.3.9.1 (101946)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.665,90C	0,00	0,00	22.665,90C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.555,93C	0,00	0,00	185.555,93C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	185.555,93C	0,00	0,00	185.555,93C
4.6.4.0.1.01 (101949)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	133,42C	0,00	0,00	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

Abril

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.328,21C	0,00	3.933,64	18.261,85C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.472,85C	0,00	3.933,64	13.406,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	9.472,85C	0,00	3.933,64	13.406,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	9.472,85C	0,00	3.933,64	13.406,49C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	9.472,85C	0,00	3.933,64	13.406,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (105155)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	9.472,57C	0,00	3.072,50	12.545,07C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (105156)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	0,28C	0,00	861,14	861,42C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.855,36C	0,00	0,00	4.855,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (	4.855,36C	0,00	0,00	4.855,36C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.855,36C	0,00	0,00	4.855,36C
4.9.9.9.1.99 (102077)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.855,36C	0,00	0,00	4.855,36C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.255.859,72D	853.493,91	4.255,92	54.105.097,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	52.603.708,55D	853.493,91	4.255,92	53.452.946,54D
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	24.229.708,55D	853.493,91	4.255,92	25.078.946,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.229.708,55D	853.493,91	4.255,92	25.078.946,54D
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	2.100.318,55D	849.237,99	0,00	2.949.556,54D
5.2.2.1.2.01 (102102)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.085.518,80D	330.737,99	0,00	2.416.256,79D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.799,75D	518.500,00	0,00	533.299,75D
5.2.2.1.2.02.01 (102104)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.799,75D	518.500,00	0,00	533.299,75D
5.2.2.1.9 (102120)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.255,92	4.255,92	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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.255.859,72C	10.281.180,13	11.130.418,12	54.105.097,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.603.708,55C	10.265.817,43	11.115.055,42	53.452.946,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.374.000,00C	2.693.554,21	2.693.554,21	28.374.000,00C
6.2.1.1 (102147)	O		RECEITA A REALIZAR	22.839.802,38C	2.361.910,68	331.643,53	20.809.535,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.514.996,66C	2.096,71	2.361.910,68	8.874.810,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (102758)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	238,03C	0,00	958,82	1.196,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (102759)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	116,77C	0,00	470,36	587,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (102760)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	94,31C	0,00	379,91	474,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (102769)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	40.277,31C	872,76	32.856,47	72.261,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (102770)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	19.758,61C	428,14	16.118,28	35.448,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (102771)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	15.958,90C	345,81	13.018,61	28.631,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (102778)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	60.764,25C	0,00	19.423,14	80.187,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (102779)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	29.808,86C	0,00	9.528,34	39.337,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (102780)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	24.076,38C	0,00	7.695,97	31.772,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (102794)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	129.916,47C	238,50	38.674,92	168.352,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (102795)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	63.732,60C	117,00	18.972,63	82.588,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (102796)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	51.476,32C	94,50	15.324,06	66.705,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (102824)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	16.978,84C	0,00	38.639,46	55.618,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (102828)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	7.607,97C	0,00	715,36	8.323,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (102840)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	660,00C	0,00	80,00	740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (102856)	O		Taxa de Cemitérios	2.882,00C	0,00	221,00	3.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (102858)	O		Taxa de Limpeza Pública	58,26C	0,00	120,10	178,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (102860)	O		Taxa de Expediente	5.805,19C	0,00	4.440,89	10.246,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (103013)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.608,42C	0,00	52.193,25	154.801,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000300 (103051)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	3.175,69C	0,00	792,07	3.967,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000314 (103065)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	2.277,79C	0,00	877,13	3.154,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000315 (103066)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	141,52C	0,00	121,09	262,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000316 (103067)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	135,74C	0,00	37,15	172,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000317 (103068)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1,08C	0,00	210,09	211,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000323 (103074)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	6,36C	0,00	2,50	8,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000324 (103075)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	59,11C	0,00	15,34	74,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000325 (103076)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	42,46C	0,00	14,79	57,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000327 (103078)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,00	0,00	0,73	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000355 (103106)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	10,00C	0,00	14,16	24,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000356 (103107)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	137,92C	0,00	56,48	194,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000357 (103108)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	215,17C	0,00	97,66	312,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000358 (103109)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	478,55C	0,00	167,76	646,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000359 (103110)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	971,64C	0,00	265,42	1.237,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000360 (103111)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	2.461,65C	0,00	880,75	3.342,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000362 (103113)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	1.879,88C	0,00	662,00	2.541,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000365 (103116)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	2.432,68C	0,00	823,94	3.256,62C
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.	40.296,66C	0,00	12.352,55	52.649,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (103214)	O		Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
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	2.006,13C	0,00	2.956,14	4.962,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (103283)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	6.855,31C	0,00	2.206,79	9.062,10C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000586 (103337)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	2.088,59C	0,00	1.732,25	3.820,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (103354)	O		Cota-Parte do FPM	878.078,44C	0,00	254.893,86	1.132.972,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000604 (103355)	O		Cota-Parte do FPM	430.755,48C	0,00	125.042,27	555.797,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (103356)	O		Cota-Parte do FPM	347.917,88C	0,00	100.995,69	448.913,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000609 (103360)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.496,82C	0,00	109,98	8.606,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000610 (103361)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.168,24C	0,00	53,96	4.222,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (103362)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.366,66C	0,00	43,59	3.410,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000626 (103377)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	3.019,73C	0,00	2.453,56	5.473,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000627 (103378)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	16.077,72C	0,00	4.725,37	20.803,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000667 (103418)	O		IGD - Bolsa Família	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000668 (103419)	O		Transferências do Salário-Educação	125.150,87C	0,00	26.361,35	151.512,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000669 (103420)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000670 (103421)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	17.748,00C	0,00	8.740,00	26.488,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (103422)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.375,41C	0,00	12.251,96	24.627,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000674 (103425)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	8.461,47	8.461,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000675 (103426)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	4.150,91	4.150,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000676 (103427)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	0,00	0,00	3.352,66	3.352,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000681 (103432)	O		Cota-Parte do ICMS	1.547.332,36C	0,00	534.412,21	2.081.744,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000682 (103433)	O		Cota-Parte do ICMS	759.068,69C	0,00	262.164,51	1.021.233,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (103434)	O		Cota-Parte do ICMS	613.093,94C	0,00	211.748,26	824.842,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (103435)	O		Cota-Parte do IPVA	138.713,94C	0,00	67.543,11	206.257,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (103436)	O		Cota-Parte do IPVA	68.048,42C	0,00	33.134,34	101.182,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000686 (103437)	O		Cota-Parte do IPVA	54.962,14C	0,00	26.762,38	81.724,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000688 (103439)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.247,80C	0,00	7.083,99	32.331,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (103440)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.385,71C	0,00	3.475,18	15.860,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (103441)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.003,85C	0,00	2.806,87	12.810,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000691 (103442)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	104,79C	0,00	0,00	104,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000714 (103465)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	435.629,59C	0,00	150.440,69	586.070,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000715 (103466)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	290.419,75C	0,00	100.293,79	390.713,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000729 (103480)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	0,00	0,00	56.186,06	56.186,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000730 (103481)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	0,00	0,00	29.948,94	29.948,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (103482)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	5.280,74C	0,00	5.477,94	10.758,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (103483)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	5.280,74C	0,00	5.477,94	10.758,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000746 (103497)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000778 (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	176,44C	0,00	318,97	495,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000785 (103536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	86,57C	0,00	156,46	243,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000786 (103537)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	69,91C	0,00	126,39	196,30C
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	5.150,17C	0,00	1.726,72	6.876,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (103637)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.526,49C	0,00	847,08	3.373,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (103638)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.040,63C	0,00	684,15	2.724,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000891 (103642)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	336,11C	0,00	28,25	364,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000892 (103643)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	164,88C	0,00	13,86	178,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000893 (103644)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	133,18C	0,00	11,20	144,38C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000900 (103651)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.261,60C	0,00	109,46	1.371,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (103758)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	139,66C	0,00	253,69	393,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (103786)	O		Outras Multas e Juros de Mora	77,10C	0,00	4,62	81,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (103892)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.545,74C	0,00	2.221,29	9.767,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (103893)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.701,76C	0,00	1.089,68	4.791,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (103894)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.989,86C	0,00	880,12	3.869,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (103898)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.481,56C	0,00	32,47	1.514,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (103899)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	726,78C	0,00	15,93	742,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (103900)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	587,03C	0,00	12,86	599,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (103911)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.671,93C	0,00	325,34	1.997,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (104007)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	535,36C	0,00	822,23	1.357,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (104189)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	221,68C	0,00	74,03	295,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (102861)	O		Convênio SSP - Parte Município	5.686,88C	0,00	5.899,24	11.586,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (103027)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	1,05C	0,00	0,37	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (103028)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	4.725,24C	0,00	1.522,84	6.248,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (103029)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	2.096,44C	0,00	709,67	2.806,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (103030)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	10,91C	0,00	3,84	14,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (103031)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	175,68C	0,00	52,48	228,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (103037)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	273,92C	0,00	96,46	370,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (103038)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	10.048,58C	0,00	9,78	10.058,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	980.799,04D	329.546,82	0,00	1.310.345,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	980.327,42D	329.246,82	0,00	1.309.574,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	980.327,42D	329.246,82	0,00	1.309.574,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (104324)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	331.350,26D	96.186,34	0,00	427.536,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (104326)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.206,31D	41,50	0,00	3.247,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (104329)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (104330)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	583.898,69D	201.664,90	0,00	785.563,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (104331)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	52.344,68D	25.487,87	0,00	77.832,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (104332)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	9.527,48D	2.673,21	0,00	12.200,69D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	471,62D	300,00	0,00	771,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (104313)	O		Dedução de ISS	0,00	38,07	0,00	38,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (104314)	O		Dedução de ISS	0,00	18,68	0,00	18,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (104315)	O		Dedução de ISS	0,00	15,09	0,00	15,09D
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	326,98D	0,00	0,00	326,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (103845)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	0,00	228,16	0,00	228,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.229.708,55C	7.572.263,22	8.421.501,21	25.078.946,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.229.708,55C	7.572.263,22	8.421.501,21	25.078.946,54C
6.2.2.1.1 (102156)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.396.129,84C	3.370.344,43	1.650.669,47	14.676.454,88C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	331.440,00C	276.040,00	1.321.946,92	1.377.346,92C
6.2.2.1.2.01 (102158)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	257.500,00C	276.040,00	1.321.946,92	1.303.406,92C
6.2.2.1.2.02 (102159)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	73.940,00C	0,00	0,00	73.940,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.502.138,71C	3.925.878,79	5.448.884,82	9.025.144,74C
6.2.2.1.3.01 (102162)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.020.149,94C	2.309.966,90	2.123.466,04	2.833.649,08C
6.2.2.1.3.02 (102163)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.331,49	40.331,49	0,00
6.2.2.1.3.03 (102164)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218.252,41C	1.562.788,68	1.801.623,06	457.086,79C
6.2.2.1.3.04 (102165)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.263.736,36C	12.791,72	1.483.464,23	5.734.408,87C



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17C	15.362,70	15.362,70	652.151,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39C	15.362,70	15.362,70	543.455,39C
6.3.1.1 (102183)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.788,46C	9.354,65	0,00	58.433,81C
6.3.1.3 (102185)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.222,06C	6.008,05	9.354,65	7.568,66C
6.3.1.4 (102186)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	469.781,45C	0,00	6.008,05	475.789,50C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.663,42C	0,00	0,00	1.663,42C
6.3.1.9.9 (102194)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.663,42C	0,00	0,00	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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.633.566,49D	4.624.324,19	331.753,76	21.926.136,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	492.845,99D	914.714,15	0,00	1.407.560,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.656,16D	0,00	0,00	95.656,16D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	95.656,16D	0,00	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.656,16D	0,00	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.656,16D	0,00	0,00	95.656,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (104044)	C		LAERCIO GUESSER	14.271,84D	0,00	0,00	14.271,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (104069)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	81.384,32D	0,00	0,00	81.384,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	397.189,83D	914.714,15	0,00	1.311.903,98D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	397.189,83D	914.714,15	0,00	1.311.903,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	397.189,83D	914.714,15	0,00	1.311.903,98D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	397.189,83D	914.714,15	0,00	1.311.903,98D
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	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (103444)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (103452)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (103467)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (103473)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (103484)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (103655)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (103724)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	22.008,56	0,00	22.008,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (103727)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (103730)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (103733)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (103806)	C		kRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (103810)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (104016)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	0,00	61.170,00	0,00	61.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (104019)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	33.656,20	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (104022)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	17.559,21	0,00	17.559,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (104041)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (104047)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (104050)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	108.931,16	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (104053)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (104056)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	218.326,86	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (104059)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	43.902,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (104062)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	0,00	131.690,16	0,00	131.690,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.847.858,22D	3.694.895,04	331.643,53	18.211.109,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.847.858,22D	3.694.895,04	331.643,53	18.211.109,73D
7.2.1.1 (102307)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.847.858,22D	3.694.895,04	331.643,53	18.211.109,73D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.903,94D	14.715,00	110,23	34.508,71D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.903,94D	14.715,00	110,23	34.508,71D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.903,94D	14.715,00	110,23	34.508,71D
7.9.1.2.1 (102348)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.627,94D	7.500,00	110,23	16.017,71D
7.9.1.2.9 (102350)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.276,00D	7.215,00	0,00	18.491,00D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.633.566,49C	8.254.232,93	12.546.803,36	21.926.136,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	492.845,99C	18.523,58	933.237,73	1.407.560,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.656,16C	0,00	0,00	95.656,16C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	95.656,16C	0,00	0,00	95.656,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.656,16C	0,00	0,00	95.656,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.656,16C	0,00	0,00	95.656,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	95.656,16C	0,00	0,00	95.656,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (104045)	C		LAERCIO GUESSER	14.271,84C	0,00	0,00	14.271,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (104070)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	81.384,32C	0,00	0,00	81.384,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	397.189,83C	18.523,58	933.237,73	1.311.903,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	397.189,83C	18.523,58	933.237,73	1.311.903,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	397.189,83C	18.523,58	933.237,73	1.311.903,98C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	397.189,83C	18.523,58	933.237,73	1.311.903,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	397.189,83C	18.523,58	914.714,15	1.293.380,40C
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	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (103446)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (103453)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	74.000,00C	11.163,58	0,00	62.836,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (103468)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50C	0,00	0,00	37,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (103474)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90C	0,00	0,00	19.817,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (103486)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80C	0,00	0,00	19.850,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (103656)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00C	0,00	0,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (103725)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	22.008,56	22.008,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (103728)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	7.360,00	25.760,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (103731)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (103757)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (103808)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (103811)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	0,00	0,00	69.360,00	69.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (104017)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	0,00	0,00	61.170,00	61.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (104020)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	33.656,20	33.656,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (104023)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	17.559,21	17.559,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (104042)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38C	0,00	0,00	12.997,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (104048)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (104051)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	108.931,16	108.931,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (104054)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00C	0,00	0,00	10.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (104057)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	218.326,86	218.326,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (104060)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	0,00	43.902,00	43.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (104063)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	0,00	0,00	131.690,16	131.690,16C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	18.523,58	18.523,58C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (103454)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	11.163,58	11.163,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (103729)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.847.858,22C	8.222.945,25	11.586.196,76	18.211.109,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.847.858,22C	8.222.945,25	11.586.196,76	18.211.109,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.847.858,22C	8.222.945,25	11.586.196,76	18.211.109,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	327.464,31D	4.223.030,41	4.223.823,40	326.671,32D
8.2.1.1.1.01 (102626)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	704.584,45D	4.219.134,01	4.219.927,00	703.791,46D
8.2.1.1.1.02 (102627)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.120,14C	3.896,40	3.896,40	377.120,14C
8.2.1.1.2 (102628)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.087.938,40C	2.319.321,55	2.123.466,04	2.892.082,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	396.927,63C	1.675.970,63	1.905.617,78	626.574,78C
8.2.1.1.3.01 (102630)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223.781,83C	1.568.796,73	1.810.977,71	465.962,81C
8.2.1.1.3.02 (102631)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.802,77C	107.173,90	94.640,07	64.268,94C
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	11.690.456,50C	4.622,66	3.333.289,54	15.019.123,38C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.074,33	9.074,33	2.272.958,34C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.074,33	9.074,33	2.272.958,34C
8.3.2.3 (102649)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.241.965,60C	9.074,33	0,00	2.232.891,27C
8.3.2.4 (102650)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.992,74C	0,00	9.074,33	40.067,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	19.903,94C	3.689,77	18.294,54	34.508,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.903,94C	3.689,77	18.294,54	34.508,71C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	19.903,94C	3.689,77	18.294,54	34.508,71C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	8.627,94C	3.689,77	11.079,54	16.017,71C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.500,00C	1.900,00	7.500,00	12.100,00C
8.9.1.2.1.02 (102723)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.789,77	1.789,77	0,00
8.9.1.2.1.03 (102724)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.127,94C	0,00	1.789,77	3.917,71C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.276,00C	0,00	7.215,00	18.491,00C
			TOTAL:	0,00	32.183.567,98	32.183.567,98	0,00