

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.127.882,64D	4.614.366,30	4.206.391,74	15.535.857,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.132.514,68D	4.267.109,03	4.148.914,16	3.250.709,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.095.643,32D	4.228.654,86	4.136.302,97	3.187.995,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.095.643,32D	4.228.654,86	4.136.302,97	3.187.995,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.095.643,32D	4.228.654,86	4.136.302,97	3.187.995,21D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (104393)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	17.357,73	17.357,73	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.717.793,95D	4.202.843,16	4.118.945,24	1.801.691,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.314.741,87D	2.712.782,18	2.547.578,60	1.479.945,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	282.215,18D	2.166.951,46	1.966.870,33	482.296,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (104414)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	591.416,72	591.416,72	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	343,35	343,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (104416)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	122.516,07D	6.293,60	54,78	128.754,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (104417)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	3.991,26	3.991,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (104419)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	1.842,17D	23.603,89	2.800,00	22.646,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (104420)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	55.456,35D	1.540.254,13	1.351.934,68	243.775,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (104422)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	98.980,43D	951,80	16.320,54	83.611,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (104423)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.420,16D	96,71	9,00	3.507,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.032.526,69D	545.830,72	580.708,27	997.649,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (104426)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	37.972,10D	1.472,71	12,16	39.432,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (104429)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	403,82D	2,67	0,00	406,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (104430)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	77.852,25D	253.752,11	299.435,11	32.169,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (104431)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	28.544,35D	133.893,12	128.402,39	34.035,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (104432)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	15.078,58	15.078,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (104433)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	19.183,07	19.183,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (104436)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	5.820,12D	4.632,11	2.321,58	8.130,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (104437)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	13.088,43D	4.683,03	804,00	16.967,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (104438)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	20.091,26D	5.083,41	1.226,64	23.948,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (104439)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	77.635,62D	44.697,20	51.692,03	70.640,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (104440)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	932,82D	6,15	0,00	938,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (104441)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	25.628,66D	176,58	0,00	25.805,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (104442)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	64.226,84D	49.416,92	47.302,89	66.340,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (104444)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	141.882,25D	936,11	0,00	142.818,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (104445)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	59,48D	0,40	0,00	59,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (104448)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	158.122,34D	1.402,58	0,00	159.524,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104449)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	1.806,88D	7,52	1.792,17	22,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (104450)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	3.803,56D	15,62	3.585,27	233,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (104451)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	29.332,93D	193,53	0,00	29.526,46D
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	618,87D	4,09	0,00	622,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (104454)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	94.455,02D	800,55	2.014,70	93.240,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (104455)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	89.715,86D	591,47	1.382,85	88.924,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (104456)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	865,10D	5,71	0,00	870,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (104458)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	106.643,32D	703,61	0,00	107.346,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (104459)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.251,30D	14,85	0,00	2.266,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (104460)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.816,72D	97,76	0,00	14.914,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (104461)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMASPBFI	15.538,96D	102,52	0,00	15.641,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/22

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	2.866,92D	0,00	2.866,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (105166)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	17.550,91D	8.876,74	3.607,91	22.819,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.052,08D	1.490.060,98	1.571.366,64	321.746,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	121.821,81D	1.437.596,14	1.415.007,42	144.410,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (104464)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	121.821,81D	1.429.733,77	1.415.007,42	136.548,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (105214)	P	F	CEF C/29-6 - CAUCAO	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	281.230,27D	52.464,84	156.359,22	177.335,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (104467)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	12.407,48D	12.297,30	11.181,00	13.523,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (104468)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	80.972,07D	13.363,87	520,90	93.815,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (104469)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.761,32D	15,84	0,00	2.777,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (104470)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	175.895,05D	26.762,91	136.123,61	66.534,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (104471)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	9.194,35D	24,92	8.533,71	685,56D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.377.849,37D	8.453,97	0,00	1.386.303,34D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.377.849,37D	8.453,97	0,00	1.386.303,34D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.377.849,37D	8.453,97	0,00	1.386.303,34D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (104477)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.377.849,37D	8.453,97	0,00	1.386.303,34D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	804,29D	0,00	74,13	730,16D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	804,29D	0,00	74,13	730,16D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	804,29D	0,00	74,13	730,16D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	804,29D	0,00	74,13	730,16D
1.1.2.4.3.01.01 (97952)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	804,29D	0,00	74,13	730,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.526,44D	16.230,23	11.254,64	32.502,03D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.325,98D	4.927,34	3.700,00	21.553,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	20.325,98D	4.927,34	3.700,00	21.553,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.225,98D	2.127,34	0,00	10.353,32D
1.1.3.1.1.01.03 (98044)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.225,98D	2.127,34	0,00	10.353,32D
1.1.3.1.1.02 (98048)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.100,00D	2.800,00	3.700,00	11.200,00D
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	11.302,89	7.554,64	3.748,25D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	11.302,89	7.554,64	3.748,25D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	11.302,89	7.554,64	3.748,25D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.302,89	7.554,64	3.748,25D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (104482)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	11.302,89	7.554,64	3.748,25D
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	7.170,63D	22.223,94	1.282,42	28.112,15D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.170,83D	2.858,50	882,44	5.146,89D
1.1.9.1.1 (98309)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.170,83D	2.858,50	882,44	5.146,89D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.999,80D	2.638,68	399,98	6.238,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (98313)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.999,80D	2.638,68	399,98	6.238,50D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76D
1.1.9.8.1.00.00.02 (98332)	P	P	DESPESA PAGA A APROPRIAR	0,00	16.726,76	0,00	16.726,76D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.995.367,96D	347.257,27	57.477,58	12.285.147,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.566.025,30D	0,00	9.210,61	1.556.814,69D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.517.393,41D	0,00	9.210,61	1.508.182,80D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.517.393,41D	0,00	9.210,61	1.508.182,80D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.735.487,09D	0,00	7.635,28	1.727.851,81D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (104380)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	400.752,96D	0,00	3.370,55	397.382,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (104382)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	490.441,92D	0,00	303,70	490.138,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (104383)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	89.556,99D	0,00	665,39	88.891,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (104384)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	347.381,06D	0,00	2.844,00	344.537,06D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (104386)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.552,40D	0,00	110,52	327.441,88D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (104387)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	79.801,76D	0,00	341,12	79.460,64D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.655,25D	0,00	1.575,33	138.079,92D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (104388)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	59.789,11D	0,00	577,19	59.211,92D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (104389)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	79.866,14D	0,00	998,14	78.868,00D
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	10.429.342,66D	347.257,27	48.266,97	10.728.332,96D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.293.406,27D	118.628,56	0,00	7.412.034,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.293.406,27D	118.628,56	0,00	7.412.034,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.872.090,04D	116.078,56	0,00	2.988.168,60D
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	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	177.322,38D	114.628,56	0,00	291.950,94D
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	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	1.450,00	0,00	1.185.860,48D
1.2.3.1.1.01.99.01 (98783)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.184.410,48D	1.450,00	0,00	1.185.860,48D
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	592.604,76D	0,00	0,00	592.604,76D
1.2.3.1.1.03.01 (98790)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.749,84D	0,00	0,00	72.749,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (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	498.577,01D	0,00	0,00	498.577,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	126.573,89D	0,00	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	47.490,40D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	2.021.540,57D	0,00	0,00	2.021.540,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	29.165,04D	2.550,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	29.165,04D	2.550,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 (98826)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	29.165,04D	2.550,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.323.926,32D	228.628,71	0,00	3.552.555,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.323.926,32D	228.628,71	0,00	3.552.555,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.751.875,03D	14.104,70	0,00	1.765.979,73D
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
1.2.3.2.1.01.08 (98842)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	14.104,70	0,00	14.104,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.101.998,67D	214.524,01	0,00	1.316.522,68D
1.2.3.2.1.05.01 (98879)	P	P	RUAS	1.003.531,63D	214.524,01	0,00	1.218.055,64D
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	187.989,93C	0,00	48.266,97	236.256,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	187.989,93C	0,00	48.266,97	236.256,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	187.989,93C	0,00	48.266,97	236.256,90C
1.2.3.8.1.01.02 (98908)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.033,62C	0,00	4.213,69	20.247,31C
1.2.3.8.1.01.03 (98909)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.439,06C	0,00	24.525,43	121.964,49C
1.2.3.8.1.01.04 (98910)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	2.309,80C	0,00	577,45	2.887,25C
1.2.3.8.1.01.05 (98911)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	65.998,46C	0,00	16.509,37	82.507,83C
1.2.3.8.1.01.99 (98917)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.208,99C	0,00	2.441,03	8.650,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.638.453,26C	1.994.747,28	2.005.202,61	15.648.908,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.629.109,00C	1.994.747,28	2.005.202,61	1.639.564,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	978.596,19C	781.613,06	924.219,27	1.121.202,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	874.064,55C	615.542,49	757.450,61	1.015.972,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	874.064,55C	615.542,49	757.450,61	1.015.972,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	874.064,55C	615.542,49	757.450,61	1.015.972,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	610.812,18	610.812,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	176.676,57C	0,17	54.657,09	231.333,49C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (104337)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	176.676,57C	0,17	54.657,09	231.333,49C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	697.387,98C	4.730,14	91.981,34	784.639,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (104338)	P	P	FÉRIAS	697.387,98C	4.730,14	91.981,34	784.639,18C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.531,64C	166.070,57	166.768,66	105.229,73C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	80.793,85C	81.317,93	88.492,22	87.968,14C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.793,85C	81.317,93	88.492,22	87.968,14C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	80.793,85C	81.317,93	88.492,22	87.968,14C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.737,79C	84.752,64	78.276,44	17.261,59C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	23.737,79C	53.781,43	47.305,23	17.261,59C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.737,79C	53.781,43	47.305,23	17.261,59C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.971,21	30.971,21	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.812,70C	61.687,58	33.173,65	196.298,77C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	219.313,12C	55.585,86	27.792,93	191.520,19C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	219.313,12C	55.585,86	27.792,93	191.520,19C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	219.313,12C	55.585,86	27.792,93	191.520,19C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	219.313,12C	55.585,86	27.792,93	191.520,19C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (105091)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	219.313,12C	27.792,93	0,00	191.520,19C
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	5.499,58C	1.442,00	721,00	4.778,58C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.499,58C	1.442,00	721,00	4.778,58C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.499,58C	1.442,00	721,00	4.778,58C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	5.499,58C	1.442,00	721,00	4.778,58C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105019)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	5.499,58C	721,00	0,00	4.778,58C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (105022)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	721,00	721,00	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.659,72	4.659,72	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	4.659,72	4.659,72	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.558,32	4.558,32	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (105089)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	4.558,32	4.558,32	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	101,40	101,40	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (105017)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	101,40	101,40	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.398,50C	1.035.039,93	918.689,26	244.047,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360.398,50C	1.035.039,93	918.689,26	244.047,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	360.398,50C	1.035.039,93	918.689,26	244.047,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	351.522,48C	1.031.693,33	918.689,26	238.518,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	351.522,48C	1.031.693,33	918.689,26	238.518,41C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.876,02C	3.346,60	0,00	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.876,02C	3.346,60	0,00	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (99187)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.876,02C	3.346,60	0,00	5.529,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.032,67C	26.262,79	26.368,17	1.138,05C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.032,67C	26.262,79	26.368,17	1.138,05C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	1.032,67C	26.262,79	26.368,17	1.138,05C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.032,67C	26.262,79	26.368,17	1.138,05C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.268,94C	90.143,92	102.752,26	76.877,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	64.268,94C	90.143,92	102.752,26	76.877,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.268,94C	90.143,92	102.752,26	76.877,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	52.396,83C	90.038,99	94.784,96	57.142,80C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	12.694,33C	22.459,53	22.923,65	13.158,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (104537)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.076,81C	14.825,04	15.277,42	11.529,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (104538)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	567,90C	567,90	800,66	800,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (104539)	P	F	INSS DE EMPRESAS	702,90C	6.719,87	6.498,85	481,88C
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	39.702,50C	39.702,50	43.984,35	43.984,35C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (104544)	P	F	IPREANCARLOS	39.702,50C	39.702,50	43.984,35	43.984,35C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.876,96	27.876,96	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	27.814,79	27.814,79	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	104,93	7.967,30	7.862,37C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (104549)	P	F	CAUÇÕES	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.262.712,05D	2.374.986,07	20.940,22	11.616.757,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.608.584,26D	940.420,33	18.740,77	4.530.263,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.140.192,29D	804.522,04	0,00	3.944.714,33D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.927.418,63D	745.513,55	0,00	3.672.932,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.927.418,63D	745.513,55	0,00	3.672.932,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.835.925,37D	714.771,02	0,00	3.550.696,39D
3.1.1.1.1.01.01 (100094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.902.170,49D	562.589,68	0,00	2.464.760,17D
3.1.1.1.1.01.21 (100112)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	742.093,38D	91.981,34	0,00	834.074,72D
3.1.1.1.1.01.99 (100127)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	191.661,50D	60.200,00	0,00	251.861,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.493,26D	30.742,53	0,00	122.235,79D
3.1.1.1.1.02.99 (100138)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	91.493,26D	30.742,53	0,00	122.235,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.773,66D	59.008,49	0,00	271.782,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	212.773,66D	59.008,49	0,00	271.782,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.677,45D	54.657,09	0,00	231.334,54D
3.1.1.2.1.01.22 (100164)	P		13. SALÁRIO	176.677,45D	54.657,09	0,00	231.334,54D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.096,21D	4.351,40	0,00	40.447,61D
3.1.1.2.1.04.17 (100207)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	6.995,88D	556,16	0,00	7.552,04D
3.1.1.2.1.04.99 (100218)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.100,33D	3.795,24	0,00	32.895,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	404.905,72D	128.300,97	18.740,77	514.465,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	300.982,49D	88.492,22	0,00	389.474,71D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	297.508,39D	88.492,22	0,00	386.000,61D
3.1.2.1.2.01 (100227)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	297.508,39D	88.492,22	0,00	386.000,61D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.474,10D	0,00	0,00	3.474,10D
3.1.2.1.3.99 (100231)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.474,10D	0,00	0,00	3.474,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.923,23D	39.808,75	18.740,77	124.991,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.923,23D	39.808,75	18.740,77	124.991,21D
3.1.2.2.3.01 (100247)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.923,23D	39.808,75	18.740,77	124.991,21D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	63.486,25D	7.597,32	0,00	71.083,57D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.486,25D	7.597,32	0,00	71.083,57D
3.1.9.1.1 (100307)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.486,25D	7.597,32	0,00	71.083,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866,38D	366,80	0,00	2.233,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866,38D	366,80	0,00	2.233,18D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866,38D	366,80	0,00	2.233,18D
3.2.9.9.1 (100390)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.866,38D	366,80	0,00	2.233,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.309.048,04D	533.305,48	2.199,45	2.840.154,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	869.764,20D	205.131,53	0,00	1.074.895,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	828.715,84D	173.708,12	0,00	1.002.423,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	828.715,84D	173.708,12	0,00	1.002.423,96D
3.3.1.1.1.01 (100395)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257.054,40D	71.368,95	0,00	328.423,35D
3.3.1.1.1.03 (100396)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.291,12D	1.896,00	0,00	4.187,12D
3.3.1.1.1.06 (100399)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.506,80D	1.167,10	0,00	4.673,90D
3.3.1.1.1.14 (100406)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.501,53D	0,00	0,00	7.501,53D
3.3.1.1.1.15 (100407)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.378,94D	0,00	0,00	1.378,94D
3.3.1.1.1.16 (100408)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.213,10D	378,20	0,00	2.591,30D
3.3.1.1.1.17 (100409)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.963,20D	195,00	0,00	32.158,20D
3.3.1.1.1.18 (100410)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	148,00D	584,00	0,00	732,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/22

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	1.869,84D	1.222,14	0,00	3.091,98D
3.3.1.1.1.22 (100414)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.072,82D	5.859,88	0,00	15.932,70D
3.3.1.1.1.23 (100415)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.915,80D	0,00	0,00	1.915,80D
3.3.1.1.1.24 (100416)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.853,75D	4.395,50	0,00	13.249,25D
3.3.1.1.1.26 (100418)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.212,18D	700,00	0,00	38.912,18D
3.3.1.1.1.28 (100420)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.174,80D	116,00	0,00	2.290,80D
3.3.1.1.1.30 (100422)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.31 (100423)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	875,00D	370,00	0,00	1.245,00D
3.3.1.1.1.39 (100429)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	362.639,51D	58.898,34	0,00	421.537,85D
3.3.1.1.1.40 (100430)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	1.578,00D	425,00	0,00	2.003,00D
3.3.1.1.1.42 (100432)	P		FERRAMENTAS	1.828,30D	1.973,57	0,00	3.801,87D
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	71.916,45D	22.160,88	0,00	94.077,33D
3.3.1.1.1.99 (100451)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.885,85D	1.997,56	0,00	7.883,41D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.048,36D	31.423,41	0,00	72.471,77D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.048,36D	31.423,41	0,00	72.471,77D
3.3.1.2.1.02 (100455)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.048,36D	31.423,41	0,00	72.471,77D
3.3.2			SERVIÇOS	1.251.293,91D	279.906,98	2.199,45	1.529.001,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.375,92D	9.753,28	0,00	11.129,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.375,92D	9.753,28	0,00	11.129,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.375,92D	9.753,28	0,00	11.129,20D
3.3.2.1.1.01.01 (100467)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.375,92D	9.753,28	0,00	11.129,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.792,98D	25.526,23	0,00	107.319,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.792,98D	25.526,23	0,00	107.319,21D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.662,50D	5.780,00	0,00	12.442,50D
3.3.2.2.1.01.01 (100479)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.662,50D	5.780,00	0,00	12.442,50D
3.3.2.2.1.06 (100488)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.08 (100490)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.155,95D	1.860,55	0,00	8.016,50D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.099,80D	0,00	0,00	8.099,80D
3.3.2.2.1.11.02 (100494)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.099,80D	0,00	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	16.306,09D	5.774,66	0,00	22.080,75D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.623,14D	8.251,02	0,00	41.874,16D
3.3.2.2.1.21.01 (100509)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.623,14D	7.795,02	0,00	41.418,16D
3.3.2.2.1.21.02 (100510)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.3.2.2.1.99 (100527)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	871,50D	2.260,00	0,00	3.131,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.168.125,01D	244.627,47	2.199,45	1.410.553,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.168.125,01D	244.627,47	2.199,45	1.410.553,03D
3.3.2.3.1.04 (100533)	P		COMUNICAÇÃO	2.029,30D	59,16	0,00	2.088,46D
3.3.2.3.1.05 (100534)	P		PUBLICIDADE	10.980,15D	3.435,32	0,00	14.415,47D
3.3.2.3.1.06 (100535)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	216.418,72D	21.652,65	306,66	237.764,71D
3.3.2.3.1.08 (100537)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	184.947,99D	47.077,37	0,00	232.025,36D
3.3.2.3.1.10 (100539)	P		LOCAÇÕES	42.653,80D	7.743,20	0,00	50.397,00D
3.3.2.3.1.11 (100540)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.893,21D	6.584,54	0,00	27.477,75D
3.3.2.3.1.12 (100541)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.446,00D	20.239,00	0,00	81.685,00D
3.3.2.3.1.14 (100543)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.250,20D	399,98	0,00	1.650,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (100552)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.29 (100558)	P		SEGUROS EM GERAL	1.501,88D	882,44	0,00	2.384,32D
3.3.2.3.1.30 (100559)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.480,88D	5.497,82	0,00	35.978,70D
3.3.2.3.1.32 (100561)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.844,35D	5.378,97	7,80	10.215,52D
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	16.780,06D	7.021,52	0,00	23.801,58D
3.3.2.3.1.46 (100575)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.683,35D	253,00	0,00	13.936,35D
3.3.2.3.1.51 (100577)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.964,82D	15.722,65	0,00	89.687,47D
3.3.2.3.1.56 (100581)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,25D	0,00	0,00	3.322,25D
3.3.2.3.1.99 (100582)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	480.828,59D	99.679,85	1.884,99	578.623,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	187.989,93D	48.266,97	0,00	236.256,90D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	187.989,93D	48.266,97	0,00	236.256,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.989,93D	48.266,97	0,00	236.256,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	187.989,93D	48.266,97	0,00	236.256,90D
3.3.3.1.1.01.01 (100805)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	187.989,93D	48.266,97	0,00	236.256,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.348,40D	4.659,72	0,00	26.008,12D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.348,40D	4.659,72	0,00	26.008,12D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.348,40D	4.659,72	0,00	26.008,12D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	21.348,40D	4.659,72	0,00	26.008,12D
3.4.1.1.1.99 (100820)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	21.348,40D	4.659,72	0,00	26.008,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.092.216,95D	869.291,57	0,00	3.961.508,52D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.038.718,16D	514.847,43	0,00	2.553.565,59D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.949.202,09D	483.876,22	0,00	2.433.078,31D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.949.202,09D	483.876,22	0,00	2.433.078,31D
3.5.1.1.2.00.00.01 (105149)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	499.395,60D	124.848,90	0,00	624.244,50D
3.5.1.1.2.00.00.02 (105150)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	1.355.446,81D	333.707,73	0,00	1.689.154,54D
3.5.1.1.2.00.00.03 (105151)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	94.359,68D	25.319,59	0,00	119.679,27D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	89.516,07D	30.971,21	0,00	120.487,28D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	89.516,07D	30.971,21	0,00	120.487,28D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.516,07D	30.971,21	0,00	120.487,28D
3.5.1.3.2.02.02 (101008)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	89.516,07D	30.971,21	0,00	120.487,28D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.006.411,12D	339.675,14	0,00	1.346.086,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.006.411,12D	339.675,14	0,00	1.346.086,26D
3.5.2.2.4 (101017)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.006.411,12D	339.675,14	0,00	1.346.086,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.956,00D	14.769,00	0,00	57.725,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.956,00D	14.769,00	0,00	57.725,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	42.956,00D	14.769,00	0,00	57.725,00D
3.5.3.1.1.01 (101031)	P		CONTRIBUIÇÕES	39.116,00D	8.769,00	0,00	47.885,00D
3.5.3.1.1.03 (101033)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.840,00D	6.000,00	0,00	9.840,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	91.458,84D	26.368,17	0,00	117.827,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	91.458,84D	26.368,17	0,00	117.827,01D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.198,37D	25.230,12	0,00	114.428,49D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.198,37D	25.230,12	0,00	114.428,49D
3.7.2.1.1.02 (101453)	P		PIS/PASEP	89.198,37D	25.230,12	0,00	114.428,49D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.260,47D	1.138,05	0,00	3.398,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.260,47D	1.138,05	0,00	3.398,52D
3.7.2.9.1.99 (101475)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.260,47D	1.138,05	0,00	3.398,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.350,76D	574,00	0,00	55.924,76D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.350,76D	574,00	0,00	55.924,76D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.350,76D	574,00	0,00	55.924,76D
3.9.9.6.1 (101593)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.350,76D	574,00	0,00	55.924,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.752.141,43C	0,00	2.751.565,08	11.503.706,51C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	685.680,84C	0,00	596.790,35	1.282.471,19C
4.1.1			IMPOSTOS	607.471,77C	0,00	536.346,13	1.143.817,90C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	289.896,61C	0,00	445.257,58	735.154,19C
4.1.1.2.1 (101604)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	289.896,61C	0,00	445.257,58	735.154,19C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	317.575,16C	0,00	91.088,55	408.663,71C
4.1.1.3.1 (101606)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	317.575,16C	0,00	91.088,55	408.663,71C
4.1.2			TAXAS	78.209,07C	0,00	60.444,22	138.653,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	64.681,63C	0,00	32.846,85	97.528,48C
4.1.2.1.1 (101613)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	64.681,63C	0,00	32.846,85	97.528,48C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.527,44C	0,00	27.597,37	41.124,81C
4.1.2.2.1 (101615)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.527,44C	0,00	27.597,37	41.124,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	154.801,67C	0,00	49.070,61	203.872,28C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.801,67C	0,00	49.070,61	203.872,28C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	154.801,67C	0,00	49.070,61	203.872,28C
4.2.3.0.1.01 (101694)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.801,67C	0,00	49.070,61	203.872,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.240,02C	0,00	14.201,96	34.441,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.240,02C	0,00	14.201,96	34.441,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.240,02C	0,00	14.201,96	34.441,98C
4.3.3.1.1 (101710)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	20.240,02C	0,00	14.201,96	34.441,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.646,67C	0,00	21.222,12	113.868,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.214,40C	0,00	862,99	2.077,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.132,68C	0,00	847,54	1.980,22C
4.4.2.4.1 (101748)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.132,68C	0,00	847,54	1.980,22C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,72C	0,00	15,45	97,17C
4.4.2.9.1 (101750)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	81,72C	0,00	15,45	97,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.432,27C	0,00	20.359,13	111.791,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.432,27C	0,00	20.359,13	111.791,40C
4.4.5.1.1 (101775)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.432,27C	0,00	20.359,13	111.791,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.572.288,55C	0,00	2.068.586,84	9.640.875,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.572.288,55C	0,00	2.068.586,84	9.640.875,39C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.476.266,25C	0,00	1.752.002,09	8.228.268,34C
4.5.2.1.3 (101803)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.312.163,16C	0,00	649.371,95	2.961.535,11C
4.5.2.1.4 (101804)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.164.103,09C	0,00	1.102.630,14	5.266.733,23C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	119.238,48C	0,00	63.542,07	182.780,55C
4.5.2.3.4 (101811)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	119.238,48C	0,00	63.542,07	182.780,55C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	976.783,82C	0,00	253.042,68	1.229.826,50C
4.5.2.4.1 (101814)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	976.783,82C	0,00	253.042,68	1.229.826,50C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	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

Maio

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.261,85C	0,00	1.693,20	19.955,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.406,49C	0,00	1.693,20	15.099,69C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	13.406,49C	0,00	1.693,20	15.099,69C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	13.406,49C	0,00	1.693,20	15.099,69C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	13.406,49C	0,00	1.693,20	15.099,69C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (105155)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	12.545,07C	0,00	1.693,03	14.238,10C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (105156)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	861,42C	0,00	0,17	861,59C
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.105.097,71D	363.500,00	21.000,00	54.447.597,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	53.452.946,54D	363.500,00	21.000,00	53.795.446,54D
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	25.078.946,54D	363.500,00	21.000,00	25.421.446,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.078.946,54D	363.500,00	21.000,00	25.421.446,54D
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	2.949.556,54D	342.500,00	0,00	3.292.056,54D
5.2.2.1.2.01 (102102)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.416.256,79D	342.500,00	0,00	2.758.756,79D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	533.299,75D	0,00	0,00	533.299,75D
5.2.2.1.2.02.01 (102104)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	533.299,75D	0,00	0,00	533.299,75D
5.2.2.1.9 (102120)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17D	0,00	0,00	652.151,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39D	0,00	0,00	543.455,39D
5.3.1.1 (102126)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	416.456,54D	0,00	0,00	416.456,54D
5.3.1.2 (102127)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.998,85D	0,00	0,00	126.998,85D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	108.695,78D	0,00	0,00	108.695,78D
5.3.2.1 (102132)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	105.143,42D	0,00	0,00	105.143,42D
5.3.2.2 (102133)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.552,36D	0,00	0,00	3.552,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.105.097,71C	9.990.086,17	10.332.586,17	54.447.597,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.452.946,54C	9.986.739,57	10.329.239,57	53.795.446,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.374.000,00C	3.098.831,76	3.098.831,76	28.374.000,00C
6.2.1.1 (102147)	O		RECEITA A REALIZAR	20.809.535,23C	2.759.156,62	339.675,14	18.390.053,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.874.810,63C	0,00	2.759.156,62	11.633.967,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (102758)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.196,85C	0,00	194.564,86	195.761,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (102759)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	587,13C	0,00	95.446,93	96.034,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (102760)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	474,22C	0,00	77.091,73	77.565,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (102769)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	72.261,02C	0,00	22.906,93	95.167,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (102770)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	35.448,75C	0,00	11.237,38	46.686,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (102771)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	28.631,70C	0,00	9.076,34	37.708,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (102778)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	80.187,39C	0,00	18.514,71	98.702,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (102779)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	39.337,20C	0,00	9.082,68	48.419,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (102780)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	31.772,35C	0,00	7.336,02	39.108,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (102794)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	168.352,89C	0,00	48.276,92	216.629,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (102795)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	82.588,23C	0,00	23.683,02	106.271,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (102796)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	66.705,88C	0,00	19.128,61	85.834,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (102824)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	55.618,30C	0,00	30.798,41	86.416,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (102828)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	8.323,33C	0,00	1.988,44	10.311,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (102840)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	740,00C	0,00	60,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (102856)	O		Taxa de Cemitérios	3.103,00C	0,00	0,00	3.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (102858)	O		Taxa de Limpeza Pública	178,36C	0,00	24.167,81	24.346,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (102860)	O		Taxa de Expediente	10.246,08C	0,00	3.429,56	13.675,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (103013)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.801,67C	0,00	49.070,61	203.872,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000300 (103051)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	3.967,76C	0,00	709,43	4.677,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000314 (103065)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.154,92C	0,00	823,86	3.978,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000315 (103066)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	262,61C	0,00	161,66	424,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000316 (103067)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	172,89C	0,00	45,34	218,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000317 (103068)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	211,17C	0,00	338,20	549,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000323 (103074)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	8,86C	0,00	2,67	11,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000324 (103075)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	74,45C	0,00	7,52	81,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000325 (103076)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	57,25C	0,00	15,84	73,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000327 (103078)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,73C	0,00	0,00	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000355 (103106)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	24,16C	0,00	34,10	58,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000356 (103107)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	194,40C	0,00	85,02	279,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000357 (103108)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	312,83C	0,00	131,75	444,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000358 (103109)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	646,31C	0,00	176,58	822,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000359 (103110)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	1.237,06C	0,00	346,31	1.583,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000360 (103111)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	3.342,40C	0,00	936,11	4.278,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000362 (103113)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	2.541,88C	0,00	703,61	3.245,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000365 (103116)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	3.256,62C	0,00	800,55	4.057,17C
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.	52.649,21C	0,00	12.612,05	65.261,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (103214)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.150,00C	0,00	0,00	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	4.962,27C	0,00	897,28	5.859,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000532 (103283)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	9.062,10C	0,00	11.956,56	21.018,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/22

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	3.820,84C	0,00	1.348,12	5.168,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (103354)	O		Cota-Parte do FPM	1.132.972,30C	0,00	313.448,36	1.446.420,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000604 (103355)	O		Cota-Parte do FPM	555.797,75C	0,00	153.767,11	709.564,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (103356)	O		Cota-Parte do FPM	448.913,57C	0,00	124.196,51	573.110,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000609 (103360)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.606,80C	0,00	181,98	8.788,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000610 (103361)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.222,20C	0,00	89,27	4.311,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (103362)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.410,25C	0,00	72,10	3.482,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000626 (103377)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.473,29C	0,00	1.216,24	6.689,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000627 (103378)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	20.803,09C	0,00	5.478,11	26.281,20C
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	151.512,22C	0,00	25.939,05	177.451,27C
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	26.488,00C	0,00	8.740,00	35.228,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (103422)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	24.627,37C	0,00	12.251,96	36.879,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000674 (103425)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.461,47C	0,00	2.115,37	10.576,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000675 (103426)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.150,91C	0,00	1.037,73	5.188,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000676 (103427)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	3.352,66C	0,00	838,16	4.190,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000681 (103432)	O		Cota-Parte do ICMS	2.081.744,57C	0,00	505.690,11	2.587.434,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000682 (103433)	O		Cota-Parte do ICMS	1.021.233,20C	0,00	248.074,39	1.269.307,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (103434)	O		Cota-Parte do ICMS	824.842,20C	0,00	200.367,79	1.025.209,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (103435)	O		Cota-Parte do IPVA	206.257,05C	0,00	70.712,31	276.969,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (103436)	O		Cota-Parte do IPVA	101.182,76C	0,00	34.689,06	135.871,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000686 (103437)	O		Cota-Parte do IPVA	81.724,52C	0,00	28.018,09	109.742,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000688 (103439)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	32.331,79C	0,00	7.991,54	40.323,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (103440)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.860,89C	0,00	3.920,38	19.781,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (103441)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.810,72C	0,00	3.166,47	15.977,19C
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%	586.070,28C	0,00	151.825,61	737.895,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000715 (103466)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	390.713,54C	0,00	101.217,07	491.930,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000729 (103480)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	56.186,06C	0,00	32.146,92	88.332,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000730 (103481)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	29.948,94C	0,00	12.212,08	42.161,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (103482)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	10.758,68C	0,00	6.234,51	16.993,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (103483)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	10.758,68C	0,00	6.234,51	16.993,19C
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	495,41C	0,00	282,31	777,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000785 (103536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	243,03C	0,00	138,49	381,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000786 (103537)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	196,30C	0,00	111,87	308,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000790 (103541)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	84,20C	0,00	314,87	399,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000885 (103636)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.876,89C	0,00	1.507,32	8.384,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (103637)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.373,57C	0,00	739,43	4.113,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (103638)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.724,78C	0,00	597,25	3.322,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000891 (103642)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	364,36C	0,00	58,57	422,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000892 (103643)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	178,74C	0,00	28,74	207,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000893 (103644)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	144,38C	0,00	23,21	167,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000900 (103651)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.371,06C	0,00	341,12	1.712,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (103758)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	393,35C	0,00	577,19	970,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (103786)	O		Outras Multas e Juros de Mora	81,72C	0,00	15,45	97,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (103892)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	9.767,03C	0,00	1.786,39	11.553,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (103893)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.791,44C	0,00	876,36	5.667,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (103894)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.869,98C	0,00	707,80	4.577,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (103898)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.514,03C	0,00	160,95	1.674,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (103899)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	742,71C	0,00	78,97	821,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (103900)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	599,89C	0,00	63,78	663,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (103911)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.997,27C	0,00	665,39	2.662,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (104007)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.357,59C	0,00	998,14	2.355,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (104189)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	295,71C	0,00	74,13	369,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (102861)	O		Convênio SSP - Parte Município	11.586,12C	0,00	6.714,05	18.300,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (103027)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	1,42C	0,00	0,40	1,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (103028)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	6.248,08C	0,00	1.596,11	7.844,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (103029)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	2.806,11C	0,00	725,41	3.531,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (103030)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	14,75C	0,00	4,09	18,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (103031)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16C	0,00	0,00	228,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (103037)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	370,38C	0,00	102,52	472,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (103038)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	10.058,36C	0,00	0,00	10.058,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.310.345,86D	339.675,14	0,00	1.650.021,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.309.574,24D	339.675,14	0,00	1.649.249,38D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.309.574,24D	339.675,14	0,00	1.649.249,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (104324)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	427.536,60D	118.282,37	0,00	545.818,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (104326)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.247,81D	68,66	0,00	3.316,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (104329)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	3.193,00D	798,25	0,00	3.991,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (104330)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	785.563,59D	190.826,37	0,00	976.389,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (104331)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	77.832,55D	26.683,81	0,00	104.516,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (104332)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	12.200,69D	3.015,68	0,00	15.216,37D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	771,62D	0,00	0,00	771,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000013 (104313)	O		Dedução de ISS	38,07D	0,00	0,00	38,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (104314)	O		Dedução de ISS	18,68D	0,00	0,00	18,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.000015 (104315)	O		Dedução de ISS	15,09D	0,00	0,00	15,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.000021 (103124)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.000022 (103180)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	326,98D	0,00	0,00	326,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.000023 (103845)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16D	0,00	0,00	228,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.078.946,54C	6.887.907,81	7.230.407,81	25.421.446,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.078.946,54C	6.887.907,81	7.230.407,81	25.421.446,54C
6.2.2.1.1 (102156)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.676.454,88C	2.275.616,72	1.320.415,61	13.721.253,77C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.377.346,92C	941.570,73	407.460,00	843.236,19C
6.2.2.1.2.01 (102158)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.303.406,92C	918.690,73	200.300,00	585.016,19C
6.2.2.1.2.02 (102159)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	73.940,00C	22.880,00	207.160,00	258.220,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.025.144,74C	3.670.720,36	5.502.532,20	10.856.956,58C
6.2.2.1.3.01 (102162)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.833.649,08C	1.758.530,26	1.870.502,60	2.945.621,42C
6.2.2.1.3.02 (102163)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.551,04	31.551,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (102164)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	457.086,79C	1.868.012,52	1.755.811,92	344.886,19C
6.2.2.1.3.04 (102165)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.734.408,87C	12.626,54	1.844.666,64	7.566.448,97C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17C	3.346,60	3.346,60	652.151,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39C	3.346,60	3.346,60	543.455,39C
6.3.1.1 (102183)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.433,81C	0,00	0,00	58.433,81C
6.3.1.3 (102185)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.568,66C	3.346,60	0,00	4.222,06C
6.3.1.4 (102186)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	475.789,50C	0,00	3.346,60	479.136,10C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.926.136,92D	3.977.720,72	342.080,80	25.561.776,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.407.560,14D	1.190.317,73	0,00	2.597.877,87D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.656,16D	7.862,37	0,00	103.518,53D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
7.1.1.1.1.01.05 (102215)	C		CAUÇÕES	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
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	1.311.903,98D	1.182.455,36	0,00	2.494.359,34D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.311.903,98D	1.182.455,36	0,00	2.494.359,34D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.903,98D	1.182.455,36	0,00	2.494.359,34D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.311.903,98D	1.182.455,36	0,00	2.494.359,34D
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 -	22.008,56D	0,00	0,00	22.008,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (103727)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	25.760,00D	0,00	0,00	25.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (103730)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (103733)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (103806)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (103810)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (104016)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	61.170,00D	0,00	0,00	61.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (104019)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (104022)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21D	0,00	0,00	17.559,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (104025)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (104028)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (104031)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
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 BADO 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	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (104059)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (104062)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (104072)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	148.418,73	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (104091)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	140.901,61	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (104121)	C		FM PNEUS LTDA.	0,00	54.280,00	0,00	54.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (104124)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	53.120,00	0,00	53.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (104174)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	138.138,08	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (104206)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	249.675,44	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (104237)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (104257)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	223.460,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (104290)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	47.561,00	0,00	47.561,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (104320)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	30.421,50	0,00	30.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (104327)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (104584)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (104627)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.211.109,73D	2.767.018,99	339.675,14	20.638.453,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.211.109,73D	2.767.018,99	339.675,14	20.638.453,58D
7.2.1.1 (102307)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.211.109,73D	2.767.018,99	339.675,14	20.638.453,58D
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	34.508,71D	20.384,00	2.405,66	52.487,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.508,71D	20.384,00	2.405,66	52.487,05D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.508,71D	20.384,00	2.405,66	52.487,05D
7.9.1.2.1 (102348)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.017,71D	2.800,00	2.405,66	16.412,05D
7.9.1.2.9 (102350)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.491,00D	17.584,00	0,00	36.075,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	21.926.136,92C	6.475.184,41	10.110.824,33	25.561.776,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.407.560,14C	17.913,11	1.208.230,84	2.597.877,87C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.656,16C	0,00	7.862,37	103.518,53C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
8.1.1.1.1.01.09 (102367)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	7.862,37	7.862,37C
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	1.311.903,98C	17.913,11	1.200.368,47	2.494.359,34C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.311.903,98C	17.913,11	1.200.368,47	2.494.359,34C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.311.903,98C	17.913,11	1.200.368,47	2.494.359,34C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.311.903,98C	17.913,11	1.200.368,47	2.494.359,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.293.380,40C	17.913,11	1.182.455,36	2.457.922,65C
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.	62.836,42C	17.913,11	0,00	44.923,31C
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 -	22.008,56C	0,00	0,00	22.008,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (103728)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (103731)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (103757)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (103808)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (103811)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00C	0,00	0,00	69.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (104017)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	61.170,00C	0,00	0,00	61.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (104020)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20C	0,00	0,00	33.656,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (104023)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21C	0,00	0,00	17.559,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (104026)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (104029)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (104032)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	108.931,16C	0,00	0,00	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.	218.326,86C	0,00	0,00	218.326,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (104060)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00C	0,00	0,00	43.902,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (104063)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16C	0,00	0,00	131.690,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (104073)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	148.418,73	148.418,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (104101)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	140.901,61	140.901,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (104122)	C		FM PNEUS LTDA.	0,00	0,00	54.280,00	54.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (104135)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	53.120,00	53.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (104175)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	138.138,08	138.138,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (104211)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	249.675,44	249.675,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (104238)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (104258)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	223.460,00	223.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (104299)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	0,00	47.561,00	47.561,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (104323)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	30.421,50	30.421,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (104328)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (104585)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (104628)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	18.523,58C	0,00	17.913,11	36.436,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (103454)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	11.163,58C	0,00	17.913,11	29.076,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (103729)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.211.109,73C	6.443.066,35	8.870.410,20	20.638.453,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.211.109,73C	6.443.066,35	8.870.410,20	20.638.453,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.211.109,73C	6.443.066,35	8.870.410,20	20.638.453,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.671,32D	2.714.154,74	2.801.221,40	239.604,66D
8.2.1.1.1.01 (102626)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	703.791,46D	2.706.600,10	2.789.918,51	620.473,05D
8.2.1.1.1.02 (102627)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.120,14C	7.554,64	11.302,89	380.868,39C
8.2.1.1.1.2 (102628)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.892.082,89C	1.758.530,26	1.870.502,60	3.004.055,23C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	626.574,78C	1.961.503,04	1.858.564,18	523.635,92C
8.2.1.1.3.01 (102630)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	465.962,81C	1.871.359,12	1.755.811,92	350.415,61C
8.2.1.1.3.02 (102631)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.268,94C	90.143,92	102.752,26	76.877,28C
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	15.019.123,38C	8.878,31	2.340.122,02	17.350.367,09C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.210,61	9.210,61	2.272.958,34C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.272.958,34C	9.210,61	9.210,61	2.272.958,34C
8.3.2.3 (102649)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.232.891,27C	9.210,61	0,00	2.223.680,66C
8.3.2.4 (102650)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	40.067,07C	0,00	9.210,61	49.277,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	34.508,71C	4.994,34	22.972,68	52.487,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.508,71C	4.994,34	22.972,68	52.487,05C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	34.508,71C	4.994,34	22.972,68	52.487,05C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.017,71C	4.994,34	5.388,68	16.412,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.100,00C	3.700,00	2.800,00	11.200,00C
8.9.1.2.1.02 (102723)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.294,34	1.294,34	0,00
8.9.1.2.1.03 (102724)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.917,71C	0,00	1.294,34	5.212,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.491,00C	0,00	17.584,00	36.075,00C
			TOTAL:	0,00	29.790.590,95	29.790.590,95	0,00C