

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.220.015,38D	5.564.109,94	5.375.519,64	16.408.605,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.934.867,73D	5.291.816,85	5.289.250,37	3.937.434,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.187.995,21D	4.901.119,84	4.885.751,02	3.203.364,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.187.995,21D	4.901.119,84	4.885.751,02	3.203.364,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.187.995,21D	4.901.119,84	4.885.751,02	3.203.364,03D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (104393)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	25.735,03	25.735,03	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.801.691,87D	4.866.139,27	4.660.015,99	2.007.815,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.479.945,45D	3.203.872,49	2.915.271,22	1.768.546,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	482.296,31D	1.946.787,94	2.051.596,50	377.487,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (104414)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	514.588,39	415.813,12	98.775,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (104415)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	68,84	68,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (104416)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	128.754,89D	6.432,02	54,90	135.132,01D
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	22.646,06D	26.460,97	48.439,20	667,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (104420)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	243.775,80D	1.394.412,36	1.560.822,15	77.366,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (104422)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	83.611,69D	808,67	22.407,03	62.013,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (104423)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.507,87D	25,43	0,00	3.533,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	997.649,14D	1.257.084,55	863.674,72	1.391.058,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (104426)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	39.432,65D	1.304,54	10,14	40.727,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (104429)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	406,49D	2,94	0,00	409,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (104430)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	32.169,25D	240.844,94	239.215,27	33.798,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (104431)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	34.035,08D	141.600,48	157.258,47	18.377,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (104432)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	14.362,18	14.362,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (104433)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	15.203,58	15.203,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (104436)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	8.130,65D	3.713,27	4.521,27	7.322,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (104437)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	16.967,46D	5.659,14	2.478,70	20.147,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104438)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	23.948,03D	4.103,79	2.916,66	25.135,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (104439)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	70.640,79D	44.808,23	31.954,04	83.494,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (104440)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	938,97D	6,81	0,00	945,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (104441)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	25.805,24D	196,32	0,00	26.001,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (104442)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	66.340,87D	49.369,69	38.714,84	76.995,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (104444)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	142.818,36D	1.032,80	2.512,00	141.339,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (104445)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	59,88D	0,43	0,00	60,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (104448)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	159.524,92D	1.533,20	0,00	161.058,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (104449)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	22,23D	2.070,50	575,40	1.517,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (104450)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	233,91D	1,70	0,00	235,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (104451)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	29.526,46D	214,07	0,00	29.740,53D
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	622,96D	4,51	0,00	627,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (104454)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	93.240,87D	825,00	7.115,33	86.950,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (104455)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	88.924,48D	636,23	3.981,42	85.579,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (104456)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	870,81D	6,31	0,00	877,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (104458)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	107.346,93D	778,27	0,00	108.125,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (104459)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.266,15D	16,43	0,00	2.282,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (104460)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	14.914,48D	108,13	0,00	15.022,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (104461)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMASPBFI	15.641,48D	113,41	0,00	15.754,89D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/23

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	0,00	725.682,19	333.753,37	391.928,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (105166)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	22.819,74D	2.885,46	9.102,05	16.603,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.746,42D	1.662.266,78	1.744.744,77	239.268,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	144.472,78D	1.598.007,97	1.690.322,41	52.158,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (104464)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	136.610,41D	1.597.957,60	1.690.322,41	44.245,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (105214)	P	F	CEF C/29-6 - CAUCAO	7.862,37D	50,37	0,00	7.912,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	177.273,64D	64.258,81	54.422,36	187.110,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (104467)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	13.523,78D	12.395,44	0,00	25.919,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (104468)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	93.815,04D	6.349,65	215,12	99.949,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (104469)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.777,16D	17,53	0,00	2.794,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (104470)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	66.472,10D	45.495,48	53.628,90	58.338,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (104471)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	685,56D	0,71	578,34	107,93D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.303,34D	9.245,54	200.000,00	1.195.548,88D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.386.303,34D	9.245,54	200.000,00	1.195.548,88D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.386.303,34D	9.245,54	200.000,00	1.195.548,88D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (104477)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.386.303,34D	9.245,54	200.000,00	1.195.548,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	684.888,34D	91.925,25	388.269,39	388.544,20D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	666.928,41D	84.547,22	381.288,04	370.187,59D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	666.928,41D	84.547,22	381.288,04	370.187,59D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	666.928,41D	84.547,22	381.288,04	370.187,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (105157)	P	P	IPU	537.507,34D	1.762,95	267.710,38	271.559,91D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (105159)	P	P	ITBI	13.659,25D	34.930,87	26.896,78	21.693,34D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (105160)	P	P	ISS	52.692,63D	41.118,82	64.264,49	29.546,96D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (105161)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	21.063,66D	577,49	2.251,61	19.389,54D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (105162)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.173,59D	2.475,76	2.294,46	1.354,89D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (105164)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.831,94D	3.681,33	17.870,32	26.642,95D
1.1.2.2			CLIENTES	17.229,77D	7.378,03	6.981,35	17.626,45D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.229,77D	7.378,03	6.981,35	17.626,45D
1.1.2.2.1.01 (97896)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	17.229,77D	7.378,03	6.981,35	17.626,45D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	0,00	730,16D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	730,16D	0,00	0,00	730,16D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	0,00	730,16D
1.1.2.4.3.01.01 (97952)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	0,00	730,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.502,03D	281.180,24	13.901,11	299.781,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.553,32D	274.427,36	3.400,00	292.580,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	21.553,32D	274.427,36	3.400,00	292.580,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.353,32D	271.927,36	0,00	282.280,68D
1.1.3.1.1.01.02 (98043)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	269.002,87	0,00	269.002,87D
1.1.3.1.1.01.03 (98044)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.353,32D	2.924,49	0,00	13.277,81D
1.1.3.1.1.02 (98048)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.200,00D	2.500,00	3.400,00	10.300,00D
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	3.748,25D	6.752,88	10.501,11	0,02D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	3.748,25D	6.752,88	10.501,11	0,02D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	3.748,25D	6.752,88	10.501,11	0,02D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.748,25D	6.752,88	10.501,11	0,02D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (104482)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.748,25D	6.752,88	10.501,11	0,02D
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	28.112,15D	17.591,52	1.328,85	44.374,82D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.146,89D	697,50	928,87	4.915,52D
1.1.9.1.1 (98309)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.146,89D	697,50	928,87	4.915,52D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.238,50D	0,00	399,98	5.838,52D
1.1.9.3.1 (98313)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.238,50D	0,00	399,98	5.838,52D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.726,76D	16.894,02	0,00	33.620,78D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.726,76D	16.894,02	0,00	33.620,78D
1.1.9.8.1.00.00.02 (98332)	P	P	DESPESA PAGA A APROPRIAR	16.726,76D	16.894,02	0,00	33.620,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.285.147,65D	272.293,09	86.269,27	12.471.171,47D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.556.814,69D	542,80	12.139,76	1.545.217,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.508.182,80D	542,80	12.139,76	1.496.585,84D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.182,80D	542,80	12.139,76	1.496.585,84D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.727.851,81D	0,00	10.005,15	1.717.846,66D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (104380)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	397.382,41D	0,00	4.571,85	392.810,56D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (104382)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	490.138,22D	0,00	439,93	489.698,29D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (104383)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	88.891,60D	0,00	946,20	87.945,40D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (104384)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	344.537,06D	0,00	3.296,04	341.241,02D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (104386)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.441,88D	0,00	192,84	327.249,04D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (104387)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	79.460,64D	0,00	558,29	78.902,35D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.079,92D	0,00	1.591,81	136.488,11D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (104388)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	59.211,92D	0,00	514,99	58.696,93D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (104389)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	78.868,00D	0,00	1.076,82	77.791,18D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.748,93C	542,80	542,80	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
1.2.1.1.1.99.05 (98356)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	542,80	542,80	0,00
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	10.728.332,96D	271.750,29	74.129,51	10.925.953,74D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.412.034,83D	35.467,27	25.323,27	7.422.178,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.412.034,83D	35.467,27	25.323,27	7.422.178,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.988.168,60D	0,00	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

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (98764)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	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	291.950,94D	0,00	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	1.185.860,48D	0,00	0,00	1.185.860,48D
1.2.3.1.1.01.99.01 (98783)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.185.860,48D	0,00	0,00	1.185.860,48D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	279.675,96D	8.928,00	0,00	288.603,96D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.675,96D	8.928,00	0,00	288.603,96D
1.2.3.1.1.02.01.01 (98786)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.675,96D	8.928,00	0,00	288.603,96D
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
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	1.216,00	0,00	127.789,89D
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	1.216,00	0,00	17.742,50D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	2.021.540,57D	0,00	0,00	2.021.540,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	31.715,04D	25.323,27	25.323,27	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	25.323,27	25.323,27	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 (98826)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	25.323,27	25.323,27	31.715,04D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.552.555,03D	236.283,02	0,00	3.788.838,05D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.552.555,03D	236.283,02	0,00	3.788.838,05D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.765.979,73D	0,00	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	14.104,70D	0,00	0,00	14.104,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.316.522,68D	210.959,75	0,00	1.527.482,43D
1.2.3.2.1.05.01 (98879)	P	P	RUAS	1.218.055,64D	210.959,75	0,00	1.429.015,39D
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	25.323,27	0,00	495.375,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	236.256,90C	0,00	48.806,24	285.063,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	236.256,90C	0,00	48.806,24	285.063,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	236.256,90C	0,00	48.806,24	285.063,14C
1.2.3.8.1.01.02 (98908)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.247,31C	0,00	4.276,09	24.523,40C
1.2.3.8.1.01.03 (98909)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.964,49C	0,00	24.527,18	146.491,67C
1.2.3.8.1.01.04 (98910)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	2.887,25C	0,00	577,45	3.464,70C
1.2.3.8.1.01.05 (98911)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	82.507,83C	0,00	16.509,37	99.017,20C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (98917)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DE MAIS BENS MÓVEIS	8.650,02C	0,00	2.916,15	11.566,17C

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.648.908,59C	2.197.861,28	2.202.717,54	15.653.764,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.639.564,33C	2.197.861,28	2.202.717,54	1.644.420,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.121.202,40C	1.036.807,10	1.156.976,45	1.241.371,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.015.972,67C	883.929,88	998.480,80	1.130.523,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.015.972,67C	883.929,88	998.480,80	1.130.523,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.015.972,67C	883.929,88	998.480,80	1.130.523,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	873.635,39	874.741,33	1.105,94C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	231.333,49C	0,29	51.456,27	282.789,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (104337)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	231.333,49C	0,29	51.456,27	282.789,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	784.639,18C	10.294,20	72.283,20	846.628,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (104338)	P	P	FÉRIAS	784.639,18C	10.294,20	72.283,20	846.628,18C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.229,73C	152.877,22	158.495,65	110.848,16C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	87.968,14C	89.187,04	90.355,93	89.137,03C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.968,14C	89.187,04	90.355,93	89.137,03C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	87.968,14C	89.187,04	90.355,93	89.137,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.261,59C	63.690,18	68.139,72	21.711,13C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	17.261,59C	32.345,64	36.795,18	21.711,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.261,59C	32.345,64	36.795,18	21.711,13C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.344,54	31.344,54	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	196.298,77C	61.507,98	32.991,21	167.782,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	191.520,19C	55.585,86	27.792,93	163.727,26C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	191.520,19C	55.585,86	27.792,93	163.727,26C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	191.520,19C	55.585,86	27.792,93	163.727,26C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	191.520,19C	55.585,86	27.792,93	163.727,26C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (105091)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	191.520,19C	27.792,93	0,00	163.727,26C
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	4.778,58C	1.447,68	723,84	4.054,74C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.778,58C	1.447,68	723,84	4.054,74C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.778,58C	1.447,68	723,84	4.054,74C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	4.778,58C	1.447,68	723,84	4.054,74C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (105019)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	4.778,58C	723,84	0,00	4.054,74C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (105022)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	723,84	723,84	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.474,44	4.474,44	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00	4.474,44	4.474,44	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.374,72	4.374,72	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (105089)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	4.374,72	4.374,72	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	99,72	99,72	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (105017)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	99,72	99,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.047,83C	978.643,60	891.916,10	157.320,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.047,83C	978.643,60	891.916,10	157.320,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	244.047,83C	978.643,60	891.916,10	157.320,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	238.518,41C	971.976,63	885.249,13	151.790,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	238.518,41C	971.976,63	885.249,13	151.790,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.529,42C	6.666,97	6.666,97	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	6.666,97	6.666,97	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (99187)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	6.666,97	6.666,97	5.529,42C

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.138,05C	28.788,44	28.996,45	1.346,06C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.138,05C	28.788,44	28.996,45	1.346,06C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	1.138,05C	28.788,44	28.996,45	1.346,06C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.138,05C	28.788,44	28.996,45	1.346,06C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.877,28C	92.114,16	91.837,33	76.600,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.877,28C	92.114,16	91.837,33	76.600,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.877,28C	92.114,16	91.837,33	76.600,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	57.142,80C	92.009,23	91.682,03	56.815,60C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	13.158,45C	19.911,96	19.262,37	12.508,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (104537)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.529,19C	11.529,19	11.045,57	11.045,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (104538)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	800,66C	800,66	1.100,14	1.100,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (104539)	P	F	INSS DE EMPRESAS	481,88C	7.235,39	6.769,94	16,43C
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	43.984,35C	43.984,35	44.306,74	44.306,74C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (104544)	P	F	IPREANCARLOS	43.984,35C	43.984,35	44.306,74	44.306,74C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.112,92	28.112,92	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	28.050,75	28.050,75	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.862,37C	104,93	155,30	7.912,74C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (104549)	P	F	CAUÇÕES	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.930.564,27D	2.724.827,02	86,20	15.655.305,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.530.263,82D	906.329,71	0,00	5.436.593,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.944.714,33D	777.995,95	0,00	4.722.710,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.672.932,18D	726.459,56	0,00	4.399.391,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.672.932,18D	726.459,56	0,00	4.399.391,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.550.696,39D	694.798,92	0,00	4.245.495,31D
3.1.1.1.1.01.01 (100094)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.464.760,17D	562.805,72	0,00	3.027.565,89D
3.1.1.1.1.01.21 (100112)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	834.074,72D	72.283,20	0,00	906.357,92D
3.1.1.1.1.01.99 (100127)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	251.861,50D	59.710,00	0,00	311.571,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.235,79D	31.660,64	0,00	153.896,43D
3.1.1.1.1.02.99 (100138)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	122.235,79D	31.660,64	0,00	153.896,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	271.782,15D	51.536,39	0,00	323.318,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	271.782,15D	51.536,39	0,00	323.318,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.334,54D	51.456,27	0,00	282.790,81D
3.1.1.2.1.01.22 (100164)	P		13. SALÁRIO	231.334,54D	51.456,27	0,00	282.790,81D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.447,61D	80,12	0,00	40.527,73D
3.1.1.2.1.04.17 (100207)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.552,04D	0,00	0,00	7.552,04D
3.1.1.2.1.04.99 (100218)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.895,57D	80,12	0,00	32.975,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	514.465,92D	127.151,11	0,00	641.617,03D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	389.474,71D	90.355,93	0,00	479.830,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	386.000,61D	88.612,95	0,00	474.613,56D
3.1.2.1.2.01 (100227)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	386.000,61D	88.612,95	0,00	474.613,56D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.474,10D	1.742,98	0,00	5.217,08D
3.1.2.1.3.99 (100231)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.474,10D	1.742,98	0,00	5.217,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.991,21D	36.795,18	0,00	161.786,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.991,21D	36.795,18	0,00	161.786,39D
3.1.2.2.3.01 (100247)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.991,21D	36.795,18	0,00	161.786,39D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	71.083,57D	1.182,65	0,00	72.266,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.083,57D	1.182,65	0,00	72.266,22D
3.1.9.1.1 (100307)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.083,57D	1.182,65	0,00	72.266,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.233,18D	340,60	0,00	2.573,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.233,18D	340,60	0,00	2.573,78D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.233,18D	340,60	0,00	2.573,78D
3.2.9.9.1 (100390)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	2.233,18D	340,60	0,00	2.573,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.840.154,07D	575.392,75	86,20	3.415.460,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.074.895,73D	215.491,03	0,00	1.290.386,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.002.423,96D	187.315,81	0,00	1.189.739,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.002.423,96D	187.315,81	0,00	1.189.739,77D
3.3.1.1.1.01 (100395)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	328.423,35D	82.408,97	0,00	410.832,32D
3.3.1.1.1.03 (100396)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.187,12D	942,00	0,00	5.129,12D
3.3.1.1.1.06 (100399)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.673,90D	1.231,30	0,00	5.905,20D
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	2.591,30D	0,00	0,00	2.591,30D
3.3.1.1.1.17 (100409)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.158,20D	0,00	0,00	32.158,20D
3.3.1.1.1.18 (100410)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	732,00D	2.346,00	0,00	3.078,00D



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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (100411)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	440,00	0,00	440,00D
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	3.091,98D	674,98	0,00	3.766,96D
3.3.1.1.1.22 (100414)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.932,70D	4.148,68	0,00	20.081,38D
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	13.249,25D	5.095,00	0,00	18.344,25D
3.3.1.1.1.26 (100418)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.912,18D	258,40	0,00	39.170,58D
3.3.1.1.1.28 (100420)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.290,80D	1.877,50	0,00	4.168,30D
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	1.245,00D	630,00	0,00	1.875,00D
3.3.1.1.1.39 (100429)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421.537,85D	55.441,18	0,00	476.979,03D
3.3.1.1.1.40 (100430)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	2.003,00D	0,00	0,00	2.003,00D
3.3.1.1.1.41 (100431)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.1.1.1.42 (100432)	P		FERRAMENTAS	3.801,87D	1.292,44	0,00	5.094,31D
3.3.1.1.1.44 (100434)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	340,00D	2.610,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.1.1.48 (100437)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.1.1.1.71 (100449)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	94.077,33D	16.293,52	0,00	110.370,85D
3.3.1.1.1.99 (100451)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.883,41D	2.475,84	0,00	10.359,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	72.471,77D	28.175,22	0,00	100.646,99D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	72.471,77D	28.175,22	0,00	100.646,99D
3.3.1.2.1.02 (100455)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.471,77D	28.175,22	0,00	100.646,99D
3.3.2			SERVIÇOS	1.529.001,44D	311.095,48	86,20	1.840.010,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.129,20D	2.468,94	0,00	13.598,14D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.129,20D	2.468,94	0,00	13.598,14D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.129,20D	2.468,94	0,00	13.598,14D
3.3.2.1.1.01.01 (100467)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.129,20D	2.468,94	0,00	13.598,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.319,21D	33.076,25	80,00	140.315,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.319,21D	33.076,25	80,00	140.315,46D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.442,50D	5.780,00	0,00	18.222,50D
3.3.2.2.1.01.01 (100479)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	12.442,50D	5.780,00	0,00	18.222,50D
3.3.2.2.1.06 (100488)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.200,00D	1.800,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.08 (100490)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.016,50D	2.902,82	0,00	10.919,32D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.099,80D	2.655,00	0,00	10.754,80D
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
3.3.2.2.1.11.04 (100495)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.2.1.15 (100503)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.474,00D	1.948,00	0,00	10.422,00D
3.3.2.2.1.16 (100504)	P		ESTAGIÁRIOS	22.080,75D	5.770,00	80,00	27.770,75D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	41.874,16D	10.193,43	0,00	52.067,59D
3.3.2.2.1.21.01 (100509)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.418,16D	10.193,43	0,00	51.611,59D
3.3.2.2.1.21.02 (100510)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	456,00D	0,00	0,00	456,00D
3.3.2.2.1.99 (100527)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.131,50D	2.027,00	0,00	5.158,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.410.553,03D	275.550,29	6,20	1.686.097,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.410.553,03D	275.550,29	6,20	1.686.097,12D
3.3.2.3.1.04 (100533)	P		COMUNICAÇÃO	2.088,46D	1.688,90	0,00	3.777,36D
3.3.2.3.1.05 (100534)	P		PUBLICIDADE	14.415,47D	756,29	0,00	15.171,76D
3.3.2.3.1.06 (100535)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	237.764,71D	22.934,46	0,00	260.699,17D
3.3.2.3.1.08 (100537)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	232.025,36D	55.390,92	0,00	287.416,28D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (100539)	P		LOCAÇÕES	50.397,00D	6.623,20	0,00	57.020,20D
3.3.2.3.1.11 (100540)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.477,75D	6.881,70	0,00	34.359,45D
3.3.2.3.1.12 (100541)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.685,00D	19.032,00	0,00	100.717,00D
3.3.2.3.1.14 (100543)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.650,18D	399,98	0,00	2.050,16D
3.3.2.3.1.23 (100552)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.29 (100558)	P		SEGUROS EM GERAL	2.384,32D	928,87	0,00	3.313,19D
3.3.2.3.1.30 (100559)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.978,70D	6.577,75	0,00	42.556,45D
3.3.2.3.1.32 (100561)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.215,52D	3.778,52	6,20	13.987,84D
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	23.801,58D	3.670,06	0,00	27.471,64D
3.3.2.3.1.46 (100575)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.936,35D	0,00	0,00	13.936,35D
3.3.2.3.1.51 (100577)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.687,47D	33.040,49	0,00	122.727,96D
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	578.623,45D	113.847,15	0,00	692.470,60D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	236.256,90D	48.806,24	0,00	285.063,14D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	236.256,90D	48.806,24	0,00	285.063,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.256,90D	48.806,24	0,00	285.063,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	236.256,90D	48.806,24	0,00	285.063,14D
3.3.3.1.1.01.01 (100805)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	236.256,90D	48.806,24	0,00	285.063,14D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.008,12D	4.474,44	0,00	30.482,56D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.008,12D	4.474,44	0,00	30.482,56D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.008,12D	4.474,44	0,00	30.482,56D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.008,12D	4.474,44	0,00	30.482,56D
3.4.1.1.1.99 (100820)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	26.008,12D	4.474,44	0,00	30.482,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.264.671,64D	1.208.716,97	0,00	5.473.388,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.553.565,59D	870.718,06	0,00	3.424.283,65D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.433.078,31D	839.373,52	0,00	3.272.451,83D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.433.078,31D	839.373,52	0,00	3.272.451,83D
3.5.1.1.2.00.00.01 (105149)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	624.244,50D	124.848,90	0,00	749.093,40D
3.5.1.1.2.00.00.02 (105150)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	1.689.154,54D	689.205,03	0,00	2.378.359,57D
3.5.1.1.2.00.00.03 (105151)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	119.679,27D	25.319,59	0,00	144.998,86D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	120.487,28D	31.344,54	0,00	151.831,82D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	120.487,28D	31.344,54	0,00	151.831,82D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	120.487,28D	31.344,54	0,00	151.831,82D
3.5.1.3.2.02.02 (101008)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	120.487,28D	31.344,54	0,00	151.831,82D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.649.249,38D	317.732,91	0,00	1.966.982,29D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.649.249,38D	317.732,91	0,00	1.966.982,29D
3.5.2.2.4 (101017)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.649.249,38D	317.732,91	0,00	1.966.982,29D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.725,00D	20.266,00	0,00	77.991,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.725,00D	20.266,00	0,00	77.991,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	57.725,00D	20.266,00	0,00	77.991,00D
3.5.3.1.1.01 (101031)	P		CONTRIBUIÇÕES	47.885,00D	10.426,00	0,00	58.311,00D
3.5.3.1.1.03 (101033)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.840,00D	9.840,00	0,00	19.680,00D
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

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.838,42D	542,80	0,00	83.381,22D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	542,80	0,00	542,80D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	542,80	0,00	542,80D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	542,80	0,00	542,80D
3.6.1.7.1.06 (101197)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	542,80	0,00	542,80D
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	1.128.470,26D	28.996,45	0,00	1.157.466,71D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.643,25D	0,00	0,00	1.010.643,25D
3.7.1.1			IMPOSTOS	872.789,96D	0,00	0,00	872.789,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	872.789,96D	0,00	0,00	872.789,96D
3.7.1.1.1.05 (101434)	P		IPTU	368.912,61D	0,00	0,00	368.912,61D
3.7.1.1.1.06 (101435)	P		ITBI	186.230,35D	0,00	0,00	186.230,35D
3.7.1.1.1.07 (101436)	P		ISS	317.647,00D	0,00	0,00	317.647,00D
3.7.1.2			TAXAS	137.853,29D	0,00	0,00	137.853,29D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	137.853,29D	0,00	0,00	137.853,29D
3.7.1.2.1.01 (101444)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.728,48D	0,00	0,00	96.728,48D
3.7.1.2.1.02 (101445)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.124,81D	0,00	0,00	41.124,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	117.827,01D	28.996,45	0,00	146.823,46D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.428,49D	27.650,39	0,00	142.078,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.428,49D	27.650,39	0,00	142.078,88D
3.7.2.1.1.02 (101453)	P		PIS/PASEP	114.428,49D	27.650,39	0,00	142.078,88D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.398,52D	1.346,06	0,00	4.744,58D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.398,52D	1.346,06	0,00	4.744,58D
3.7.2.9.1.99 (101475)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.398,52D	1.346,06	0,00	4.744,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.924,76D	33,30	0,00	55.958,06D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.924,76D	33,30	0,00	55.958,06D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.924,76D	33,30	0,00	55.958,06D
3.9.9.6.1 (101593)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.924,76D	33,30	0,00	55.958,06D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.501.671,06C	15.442,67	2.923.917,53	16.410.145,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.960.042,85C	14.698,77	174.139,31	3.119.483,39C
4.1.1			IMPOSTOS	2.620.467,08C	14.447,57	164.742,74	2.770.762,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.841.463,74C	12.947,05	86.679,37	1.915.196,06C
4.1.1.2.1 (101604)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.841.463,74C	12.947,05	86.679,37	1.915.196,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	779.003,34C	1.500,52	78.063,37	855.566,19C
4.1.1.3.1 (101606)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	779.003,34C	1.500,52	78.063,37	855.566,19C
4.1.2			TAXAS	339.575,77C	251,20	9.396,57	348.721,14C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	216.494,21C	70,30	3.357,30	219.781,21C
4.1.2.1.1 (101613)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	216.494,21C	70,30	3.357,30	219.781,21C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.081,56C	180,90	6.039,27	128.939,93C
4.1.2.2.1 (101615)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123.081,56C	180,90	6.039,27	128.939,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	203.872,28C	0,00	48.862,88	252.735,16C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.872,28C	0,00	48.862,88	252.735,16C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	203.872,28C	0,00	48.862,88	252.735,16C
4.2.3.0.1.01 (101694)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.872,28C	0,00	48.862,88	252.735,16C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.768,92C	25,85	9.190,60	60.933,67C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.768,92C	25,85	9.190,60	60.933,67C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	51.768,92C	25,85	9.190,60	60.933,67C
4.3.3.1.1 (101710)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	51.768,92C	25,85	9.190,60	60.933,67C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.771,62C	0,00	24.558,55	138.330,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.980,22C	0,00	1.675,13	3.655,35C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.980,22C	0,00	1.623,85	3.604,07C
4.4.2.4.1 (101748)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.980,22C	0,00	1.623,85	3.604,07C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51,28	51,28C
4.4.2.9.1 (101750)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51,28	51,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.791,40C	0,00	22.883,42	134.674,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.791,40C	0,00	22.883,42	134.674,82C
4.4.5.1.1 (101775)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.791,40C	0,00	22.883,42	134.674,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.944.038,51C	0,00	1.938.615,94	11.882.654,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.944.038,51C	0,00	1.938.615,94	11.882.654,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.531.431,46C	0,00	1.638.625,89	10.170.057,35C
4.5.2.1.3 (101803)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.050.708,83C	0,00	568.608,79	3.619.317,62C
4.5.2.1.4 (101804)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.480.722,63C	0,00	1.070.017,10	6.550.739,73C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	182.780,55C	0,00	59.562,58	242.343,13C
4.5.2.3.4 (101811)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	182.780,55C	0,00	59.562,58	242.343,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.229.826,50C	0,00	240.427,47	1.470.253,97C
4.5.2.4.1 (101814)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.826,50C	0,00	240.427,47	1.470.253,97C
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

Junho

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.955,05C	718,05	728.550,25	747.787,25C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.099,69C	0,00	3.550,25	18.649,94C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	15.099,69C	0,00	3.550,25	18.649,94C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	15.099,69C	0,00	3.550,25	18.649,94C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	15.099,69C	0,00	3.550,25	18.649,94C
4.9.7.1.1.99.00.00.000001 (105155)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	14.238,10C	0,00	3.549,96	17.788,06C
4.9.7.1.1.99.00.00.000002 (105156)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	861,59C	0,00	0,29	861,88C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.855,36C	718,05	725.000,00	729.137,31C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (	4.855,36C	718,05	725.000,00	729.137,31C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.855,36C	718,05	725.000,00	729.137,31C
4.9.9.9.1.99 (102077)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	4.855,36C	718,05	725.000,00	729.137,31C

**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	54.447.597,71D	556.170,85	30.031,00	54.973.737,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	53.795.446,54D	556.170,85	30.031,00	54.321.586,39D
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	25.421.446,54D	556.170,85	30.031,00	25.947.586,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.421.446,54D	556.170,85	30.031,00	25.947.586,39D
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	3.292.056,54D	526.139,85	0,00	3.818.196,39D
5.2.2.1.2.01 (102102)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.277.256,79D	426.139,85	0,00	3.703.396,64D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.799,75D	100.000,00	0,00	114.799,75D
5.2.2.1.2.02.01 (102104)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.799,75D	100.000,00	0,00	114.799,75D
5.2.2.1.9 (102120)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.031,00	30.031,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.447.597,71C	10.707.544,40	11.233.684,25	54.973.737,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.795.446,54C	10.694.210,46	11.220.350,31	54.321.586,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.374.000,00C	3.531.536,86	3.531.536,86	28.374.000,00C
6.2.1.1 (102147)	O		RECEITA A REALIZAR	18.390.053,75C	3.213.063,43	318.473,43	15.495.463,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.633.967,25C	0,00	3.213.063,43	14.847.030,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (102758)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	195.761,71C	0,00	139.246,69	335.008,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (102759)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	96.034,06C	0,00	68.309,64	164.343,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (102760)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	77.565,95C	0,00	55.173,52	132.739,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (102769)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	95.167,95C	0,00	24.970,51	120.138,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (102770)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	46.686,13C	0,00	12.249,68	58.935,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000020 (102771)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	37.708,04C	0,00	9.893,97	47.602,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000027 (102778)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	98.702,10C	0,00	11.566,76	110.268,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (102779)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	48.419,88C	0,00	5.674,26	54.094,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (102780)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	39.108,37C	0,00	4.583,10	43.691,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (102794)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	216.629,81C	0,00	52.845,42	269.475,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (102795)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	106.271,25C	0,00	25.924,08	132.195,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (102796)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	85.834,49C	0,00	20.939,02	106.773,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000073 (102824)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	86.416,71C	0,00	2.485,36	88.902,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000077 (102828)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	10.311,77C	0,00	2.294,46	12.606,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (102840)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000105 (102856)	O		Taxa de Cemitérios	3.103,00C	0,00	2.258,00	5.361,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000107 (102858)	O		Taxa de Limpeza Pública	24.346,17C	0,00	15.861,91	40.208,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000109 (102860)	O		Taxa de Expediente	13.675,64C	0,00	1.927,45	15.603,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (103013)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	203.872,28C	0,00	48.862,88	252.735,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (103051)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	4.677,19C	0,00	417,47	5.094,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000314 (103065)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.978,78C	0,00	430,40	4.409,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000315 (103066)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	424,27C	0,00	154,17	578,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000316 (103067)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	218,23C	0,00	143,48	361,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000317 (103068)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	549,37C	0,00	449,23	998,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000323 (103074)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	11,53C	0,00	2,94	14,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000324 (103075)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	81,97C	0,00	8,00	89,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000325 (103076)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	73,09C	0,00	17,53	90,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000327 (103078)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,73C	0,00	0,00	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000355 (103106)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	58,26C	0,00	52,27	110,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000356 (103107)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	279,42C	0,00	120,64	400,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000357 (103108)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	444,58C	0,00	161,19	605,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000358 (103109)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	822,89C	0,00	196,32	1.019,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000359 (103110)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	1.583,37C	0,00	506,81	2.090,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000360 (103111)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	4.278,51C	0,00	1.032,80	5.311,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000362 (103113)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	3.245,49C	0,00	778,27	4.023,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000365 (103116)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	4.057,17C	0,00	825,00	4.882,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000366 (103117)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64C	0,00	0,00	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000371 (103122)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	65.261,26C	0,00	14.270,29	79.531,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (103214)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.150,00C	0,00	250,00	1.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (103280)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.244,81C	0,00	0,00	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (103282)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	5.859,55C	0,00	2.563,67	8.423,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (103283)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	21.018,66C	0,00	3.151,11	24.169,77C

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/23

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	5.168,96C	0,00	2.803,29	7.972,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (103354)	O		Cota-Parte do FPM	1.446.420,66C	0,00	272.731,85	1.179.152,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000604 (103355)	O		Cota-Parte do FPM	709.564,86C	0,00	133.792,98	843.357,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (103356)	O		Cota-Parte do FPM	573.110,08C	0,00	108.063,56	681.173,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000609 (103360)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.788,78C	0,00	36,48	8.825,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000610 (103361)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.311,47C	0,00	17,90	4.329,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (103362)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.482,35C	0,00	14,45	3.496,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000626 (103377)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	6.689,53C	0,00	1.014,11	7.703,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000627 (103378)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	26.281,20C	0,00	5.490,96	31.772,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000667 (103418)	O		IGD - Bolsa Família	1.375,00C	0,00	2.062,50	3.437,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000668 (103419)	O		Transferências do Salário-Educação	177.451,27C	0,00	26.408,78	203.860,05C
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	35.228,00C	0,00	2.732,00	37.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000671 (103422)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.879,33C	0,00	12.251,96	49.131,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000674 (103425)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	10.576,84C	0,00	2.115,37	12.692,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000675 (103426)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	5.188,64C	0,00	1.037,73	6.226,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000676 (103427)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	4.190,82C	0,00	838,16	5.028,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000681 (103432)	O		Cota-Parte do ICMS	2.587.434,68C	0,00	484.611,90	3.072.046,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000682 (103433)	O		Cota-Parte do ICMS	1.269.307,59C	0,00	237.734,16	1.507.041,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000683 (103434)	O		Cota-Parte do ICMS	1.025.209,99C	0,00	192.016,07	1.217.226,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000684 (103435)	O		Cota-Parte do IPVA	276.969,36C	0,00	74.885,17	351.854,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000685 (103436)	O		Cota-Parte do IPVA	135.871,82C	0,00	36.736,13	172.607,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000686 (103437)	O		Cota-Parte do IPVA	109.742,61C	0,00	29.671,49	139.414,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000688 (103439)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.323,33C	0,00	7.611,97	47.935,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000689 (103440)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.781,27C	0,00	3.734,16	23.515,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000690 (103441)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.977,19C	0,00	3.016,05	18.993,24C
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%	737.895,89C	0,00	144.256,47	882.152,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000715 (103466)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	491.930,61C	0,00	96.171,00	588.101,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000729 (103480)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	88.332,98C	0,00	32.146,92	120.479,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000730 (103481)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	42.161,02C	0,00	12.212,08	54.373,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (103482)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	16.993,19C	0,00	4.941,17	21.934,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (103483)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	16.993,19C	0,00	4.941,17	21.934,36C
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	187,64	247,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000779 (103530)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	29,57C	0,00	92,02	121,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000780 (103531)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	23,89C	0,00	74,61	98,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000781 (103532)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	9,86	9,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000782 (103533)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	4,84	4,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000783 (103534)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	3,92	3,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000784 (103535)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	777,72C	0,00	463,12	1.240,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000785 (103536)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	381,52C	0,00	227,16	608,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000786 (103537)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	308,17C	0,00	183,58	491,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000790 (103541)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	399,07C	0,00	377,10	776,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000885 (103636)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.384,21C	0,00	1.746,84	10.131,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000886 (103637)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.113,00C	0,00	856,91	4.969,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000887 (103638)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.322,03C	0,00	692,29	4.014,32C



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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (103642)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	422,93C	0,00	102,20	525,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (103643)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	207,48C	0,00	50,12	257,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (103644)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	167,59C	0,00	40,52	208,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000900 (103651)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.712,18C	0,00	558,29	2.270,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001007 (103758)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	970,54C	0,00	354,87	1.325,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001035 (103786)	O		Outras Multas e Juros de Mora	97,17C	0,00	51,28	148,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001141 (103892)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.553,42C	0,00	2.423,00	13.976,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001142 (103893)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.667,80C	0,00	1.188,62	6.856,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001143 (103894)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.577,78C	0,00	960,23	5.538,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001147 (103898)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.674,98C	0,00	233,15	1.908,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001148 (103899)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	821,68C	0,00	114,37	936,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001149 (103900)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	663,67C	0,00	92,41	756,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001160 (103911)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.662,66C	0,00	946,20	3.608,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001256 (104007)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2.355,73C	0,00	694,14	3.049,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001438 (104189)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	369,84C	0,00	0,00	369,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (102861)	O		Convênio SSP - Parte Município	18.300,17C	0,00	5.321,24	23.621,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (103027)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	1,82C	0,00	0,43	2,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (103028)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	7.844,19C	0,00	1.747,27	9.591,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (103029)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	3.531,52C	0,00	768,80	4.300,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (103030)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	18,84C	0,00	4,51	23,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (103031)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16C	0,00	0,00	228,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (103037)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	472,90C	0,00	113,41	586,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (103038)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	10.058,36C	0,00	682,19	10.740,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (105245)	O		Convênio FUNDAM	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.650.021,00D	318.473,43	0,00	1.968.494,43D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.649.249,38D	317.732,91	0,00	1.966.982,29D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEF	1.649.249,38D	317.732,91	0,00	1.966.982,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (104324)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	545.818,97D	102.917,66	0,00	648.736,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (104326)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	3.316,47D	13,76	0,00	3.330,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (104329)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	3.991,25D	798,25	0,00	4.789,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (104330)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	976.389,96D	182.872,33	0,00	1.159.262,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (104331)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	104.516,36D	28.258,47	0,00	132.774,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (104332)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	15.216,37D	2.872,44	0,00	18.088,81D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	771,62D	740,52	0,00	1.512,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000003 (104303)	O		Dedução de IPTU	0,00	4,78	0,00	4,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000004 (104304)	O		Dedução de IPTU	0,00	2,34	0,00	2,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000005 (104305)	O		Dedução de IPTU	0,00	1,95	0,00	1,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000008 (104308)	O		Dedução de ITBI	0,00	7,10	0,00	7,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000009 (104309)	O		Dedução de ITBI	0,00	3,48	0,00	3,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000010 (104310)	O		Dedução de ITBI	0,00	2,82	0,00	2,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000013 (104313)	O		Dedução de ISS	38,07D	0,00	0,00	38,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000014 (104314)	O		Dedução de ISS	18,68D	0,00	0,00	18,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000015 (104315)	O		Dedução de ISS	15,09D	0,00	0,00	15,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000018 (104318)	O		Dedução Tx Cemitério	0,00	717,00	0,00	717,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000021 (103124)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000022 (103180)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	326,98D	0,00	0,00	326,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000023 (103845)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16D	0,00	0,00	228,16D

**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
6.2.1.3.9.00.00.00.0000035 (105223)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Ordinário	0,00	0,45	0,00	0,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000036 (105224)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Educação	0,00	0,21	0,00	0,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000037 (105225)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Saúde	0,00	0,21	0,00	0,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000050 (105281)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ord	0,00	0,09	0,00	0,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000051 (105282)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educ	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000052 (105283)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.421.446,54C	7.162.673,60	7.688.813,45	25.947.586,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.421.446,54C	7.162.673,60	7.688.813,45	25.947.586,39C
6.2.2.1.1 (102156)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.721.253,77C	2.476.642,29	1.166.198,49	12.410.809,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	843.236,19C	585.016,19	28.588,56	286.808,56C
6.2.2.1.2.01 (102158)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	585.016,19C	585.016,19	28.588,56	28.588,56C
6.2.2.1.2.02 (102159)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	258.220,00C	0,00	0,00	258.220,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.856.956,58C	4.101.015,12	6.494.026,40	13.249.967,86C
6.2.2.1.3.01 (102162)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.945.621,42C	1.984.331,06	2.437.379,39	3.398.669,75C
6.2.2.1.3.02 (102163)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.261,01	35.261,01	0,00
6.2.2.1.3.03 (102164)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.886,19C	2.060.268,89	1.980.473,77	265.091,07C
6.2.2.1.3.04 (102165)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.566.448,97C	21.154,16	2.040.912,23	9.586.207,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	652.151,17C	13.333,94	13.333,94	652.151,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	543.455,39C	13.333,94	13.333,94	543.455,39C
6.3.1.1 (102183)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.433,81C	6.666,97	0,00	51.766,84C
6.3.1.3 (102185)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.222,06C	6.666,97	6.666,97	4.222,06C
6.3.1.4 (102186)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	479.136,10C	0,00	6.666,97	485.803,07C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.913.839,67D	5.218.359,61	329.679,59	28.802.519,69D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.597.877,87D	1.996.214,81	0,00	4.594.092,68D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.518,53D	50,37	0,00	103.568,90D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.862,37D	50,37	0,00	7.912,74D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.862,37D	50,37	0,00	7.912,74D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	7.862,37D	50,37	0,00	7.912,74D
7.1.1.1.1.01.05 (102215)	C		CAUÇÕES	7.862,37D	50,37	0,00	7.912,74D
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	2.494.359,34D	1.996.164,44	0,00	4.490.523,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.494.359,34D	1.996.164,44	0,00	4.490.523,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.494.359,34D	1.996.164,44	0,00	4.490.523,78D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.359,34D	1.996.164,44	0,00	4.490.523,78D
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	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (104028)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (104031)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/23

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	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (104091)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (104121)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00D	0,00	0,00	54.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (104124)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	53.120,00D	0,00	0,00	53.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (104174)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (104206)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (104237)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (104257)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (104290)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	47.561,00D	0,00	0,00	47.561,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (104320)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.421,50D	0,00	0,00	30.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (104327)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (104584)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (104627)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (104701)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (104730)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (105217)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	4.438,08	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (105232)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (105235)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (105238)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (105246)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	95.118,58	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (105249)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	8.959,10	0,00	8.959,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (105252)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	2.004,24	0,00	2.004,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (105255)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	0,00	4.601,30	0,00	4.601,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (105258)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	2.065,40	0,00	2.065,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (105261)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (105264)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (105267)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (105284)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	145.114,84	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (105287)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	918.400,00	0,00	918.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (105290)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	350.059,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (105293)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.706.014,27D	3.213.113,80	318.473,43	22.600.654,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.706.014,27D	3.213.113,80	318.473,43	22.600.654,64D
7.2.1.1 (102307)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.706.014,27D	3.213.113,80	318.473,43	22.600.654,64D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.557.460,48D	0,00	0,00	1.557.460,48D
7.3.2 (102315)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.557.460,48D	0,00	0,00	1.557.460,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	52.487,05D	9.031,00	11.206,16	50.311,89D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.487,05D	9.031,00	11.206,16	50.311,89D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.487,05D	9.031,00	11.206,16	50.311,89D
7.9.1.2.1 (102348)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.412,05D	2.500,00	614,16	18.297,89D
7.9.1.2.9 (102350)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.075,00D	6.531,00	10.592,00	32.014,00D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.913.839,67C	7.853.631,39	12.742.311,41	28.802.519,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.597.877,87C	43.986,32	2.040.201,13	4.594.092,68C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.518,53C	0,00	50,37	103.568,90C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
8.1.1.1.1.01.09 (102367)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
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	2.494.359,34C	43.986,32	2.040.150,76	4.490.523,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.494.359,34C	43.986,32	2.040.150,76	4.490.523,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.494.359,34C	43.986,32	2.040.150,76	4.490.523,78C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.359,34C	43.986,32	2.040.150,76	4.490.523,78C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.457.922,65C	43.986,32	1.996.164,44	4.410.100,77C
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.	44.923,31C	16.293,52	0,00	28.629,79C
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	1.527,80	0,00	20.480,76C
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	2.610,00	0,00	58.560,00C
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	11.175,00C	0,00	0,00	11.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (104029)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (104032)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00C	0,00	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

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	148.418,73C	0,00	0,00	148.418,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (104101)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61C	0,00	0,00	140.901,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (104122)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00C	0,00	0,00	54.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (104135)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	53.120,00C	12.680,00	0,00	40.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (104175)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08C	0,00	0,00	138.138,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (104211)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44C	0,00	0,00	249.675,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (104238)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00C	0,00	0,00	14.210,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (104258)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00C	0,00	0,00	223.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (104299)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	47.561,00C	0,00	0,00	47.561,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (104323)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.421,50C	420,00	0,00	30.001,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (104328)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (104585)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (104628)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.600,00C	7.800,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (104728)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	2.655,00	159.000,00	156.345,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (104731)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (105218)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	0,00	4.438,08	4.438,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (105233)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (105236)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (105239)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	0,00	211.900,00	211.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (105247)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	95.118,58	95.118,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (105250)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	8.959,10	8.959,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (105253)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.004,24	2.004,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (105256)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	0,00	0,00	4.601,30	4.601,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (105259)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	2.065,40	2.065,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (105262)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.113,90	1.113,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (105265)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (105268)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (105285)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	145.114,84	145.114,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (105288)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	918.400,00	918.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (105291)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	350.059,00	350.059,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (105294)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	36.436,69C	0,00	43.986,32	80.423,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (103454)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	29.076,69C	0,00	16.293,52	45.370,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (103726)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	1.527,80	1.527,80C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (104018)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (104136)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (104325)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (104629)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (104729)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.706.014,27C	7.781.270,27	10.675.910,64	22.600.654,64C

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.706.014,27C	7.781.270,27	10.675.910,64	22.600.654,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.706.014,27C	7.781.270,27	10.675.910,64	22.600.654,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.604,66D	3.610.068,06	3.255.379,24	594.293,48D
8.2.1.1.1.01 (102626)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	620.473,05D	3.599.566,95	3.248.626,36	971.413,64D
8.2.1.1.1.02 (102627)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	380.868,39C	10.501,11	6.752,88	377.120,16C
8.2.1.1.2 (102628)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.004.055,23C	1.990.998,03	2.437.379,39	3.450.436,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	427.292,89C	2.159.050,02	2.078.978,07	347.220,94C
8.2.1.1.3.01 (102630)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350.415,61C	2.066.935,86	1.987.140,74	270.620,49C
8.2.1.1.3.02 (102631)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.014,91C	92.114,16	91.786,96	68.687,71C
8.2.1.1.3.03 (102632)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.862,37C	0,00	50,37	7.912,74C
8.2.1.1.4 (102633)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.514.270,81C	21.154,16	2.904.173,94	19.397.290,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.557.460,48C	11.596,96	11.596,96	1.557.460,48C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.557.460,48C	11.596,96	11.596,96	1.557.460,48C
8.3.2.3 (102649)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.508.182,80C	11.596,96	0,00	1.496.585,84C
8.3.2.4 (102650)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.277,68C	0,00	11.054,16	60.331,84C
8.3.2.5 (102651)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	542,80	542,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	52.487,05C	16.777,84	14.602,68	50.311,89C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.487,05C	16.777,84	14.602,68	50.311,89C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	52.487,05C	16.777,84	14.602,68	50.311,89C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	16.412,05C	6.185,84	8.071,68	18.297,89C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.200,00C	3.400,00	2.500,00	10.300,00C
8.9.1.2.1.02 (102723)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.785,84	2.785,84	0,00
8.9.1.2.1.03 (102724)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.212,05C	0,00	2.785,84	7.997,89C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.075,00C	10.592,00	6.531,00	32.014,00C
TOTAL:				0,00	34.837.947,16	34.837.947,16	0,00