

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.873.904,87D	6.033.342,35	5.865.456,83	35.041.790,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.029.765,00D	5.835.215,91	5.757.662,63	20.107.318,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.993.882,88D	5.150.786,05	5.437.094,02	3.707.574,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.993.882,88D	5.150.786,05	5.437.094,02	3.707.574,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.993.882,88D	5.150.786,05	5.437.094,02	3.707.574,91D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	54.587,84	54.587,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	54.587,84	54.587,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	54.587,84	54.587,84	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	62.114,26D	396.820,61	453.787,93	5.146,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	171,84D	48.110,84	43.135,74	5.146,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	316.899,85	316.899,85	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	61.942,42D	31.809,92	93.752,34	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.736.219,74D	4.691.350,67	4.728.718,25	2.698.852,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.938.191,83D	2.738.894,12	2.864.447,82	1.812.638,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	377.487,75D	1.990.276,84	2.154.496,99	213.267,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	98.775,27D	451.106,74	549.882,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	139,63	139,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	135.132,01D	7.338,00	62,42	142.407,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	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 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	667,83D	29.957,53	28.270,00	2.355,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	77.366,01D	1.496.060,03	1.552.428,99	20.997,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	62.013,33D	1.376,90	19.686,68	43.703,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.533,30D	306,75	36,00	3.804,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.560.704,08D	748.617,28	709.950,83	1.599.370,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	40.727,05D	2.423,14	20,83	43.129,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	409,43D	1.504,10	14,92	1.898,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	118.676,47D	185.777,46	117.220,96	187.232,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	33.798,92D	230.684,49	230.566,77	33.916,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	18.377,09D	153.213,85	144.515,17	27.075,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	13.230,48	13.230,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	15.997,36	15.997,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	5.494,64D	2.870,28	3.752,00	4.612,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	16.744,13D	8.432,02	5.215,47	19.960,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	24.119,41D	2.706,66	164,50	26.661,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	4.610,46D	37,06	0,00	4.647,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	7.322,65D	3.945,81	693,25	10.575,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	20.147,90D	4.035,09	2.200,90	21.982,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	25.135,16D	4.345,43	8.436,66	21.043,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	83.494,98D	44.905,92	46.963,44	81.437,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	945,78D	7,60	0,00	953,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	26.001,56D	218,84	0,00	26.220,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	76.995,72D	50.217,92	53.322,76	73.890,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	141.339,16D	850,61	47.436,66	94.753,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	60,31D	0,48	0,00	60,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	161.058,12D	1.708,86	0,00	162.766,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	1.517,33D	1.389,66	797,83	2.109,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	235,61D	1,27	118,20	118,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	29.740,53D	235,25	5.355,00	24.620,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL	627,47D	5,05	0,00	632,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	86.950,54D	877,30	2.510,31	85.317,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	85.579,29D	678,78	3.463,37	82.794,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	877,12D	7,05	0,00	884,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	108.125,20D	869,20	0,00	108.994,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.282,58D	18,35	0,00	2.300,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.022,61D	120,76	0,00	15.143,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMASPBFI	15.754,89D	126,65	0,00	15.881,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	391.928,82D	3.150,66	0,00	395.079,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	16.603,15D	14.023,84	7.953,99	22.673,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513.124,48D	1.825.000,53	1.782.862,87	555.262,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	133.802,95D	1.623.936,05	1.612.867,85	144.871,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	44.245,60D	1.443.562,08	1.367.185,95	120.621,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	81.644,61D	180.354,49	237.752,13	24.246,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF C/29-6 - CAUCAO	7.912,74D	19,48	7.929,77	2,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	379.321,53D	201.064,48	169.995,02	410.390,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	3.218,89D	8.822,08	5.739,56	6.301,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	10.411,91D	10.280,21	19.788,10	904,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	20.346,34D	4.868,64	3.796,22	21.418,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	4.434,40D	14.338,44	18.000,00	772,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	39.448,25D	14.883,52	19.131,94	35.199,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	202,53D	13.246,15	0,00	13.448,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	25.919,22D	12.508,83	0,00	38.428,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	14.180,62D	100,86	169,90	14.111,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	99.949,57D	5.954,72	455,04	105.449,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.960,08D	1.093,27	1.863,76	12.189,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.794,69D	19,59	0,00	2.814,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	9.170,55D	3.280,47	4.005,15	8.445,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	58.338,68D	27.011,89	13.628,95	71.721,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	64.233,58	64.233,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	107,93D	0,42	0,00	108,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	3.536,50	3.536,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	3.699,96D	23,97	2.185,11	1.538,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	114,57D	0,46	0,00	115,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.820,95D	12,64	0,00	1.833,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	61.361,78D	12.471,45	11.580,27	62.252,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	10.840,61D	4.376,79	1.880,94	13.336,46D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284.903,43D	127.456,02	81.407,56	330.951,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	284.903,43D	127.456,02	81.407,56	330.951,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	284.903,43D	127.456,02	81.407,56	330.951,89D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.195.548,88D	8.026,93	200.000,00	1.003.575,81D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.195.548,88D	8.026,93	200.000,00	1.003.575,81D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.195.548,88D	8.026,93	200.000,00	1.003.575,81D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.195.548,88D	8.026,93	200.000,00	1.003.575,81D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.418,63D	94.920,35	139.601,54	354.737,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	381.062,02D	80.575,15	131.844,03	329.793,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	381.062,02D	80.575,15	131.844,03	329.793,14D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	381.062,02D	80.575,15	131.844,03	329.793,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	271.559,91D	0,00	16.981,09	254.578,82D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.874,43D	8.150,71	8.951,72	10.073,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	21.693,34D	29.382,84	32.888,95	18.187,23D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	29.546,96D	38.694,53	66.951,26	1.290,23D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	19.389,54D	441,90	1.042,56	18.788,88D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.354,89D	1.237,68	1.292,70	1.299,87D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.642,95D	2.667,49	3.735,75	25.574,69D
1.1.2.2			CLIENTES	17.626,45D	14.345,20	7.480,13	24.491,52D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.626,45D	14.345,20	7.480,13	24.491,52D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	17.626,45D	14.345,20	7.480,13	24.491,52D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	277,38	452,78D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	730,16D	0,00	277,38	452,78D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	277,38	452,78D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	730,16D	0,00	277,38	452,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	448.086,48D	27.693,19	22.186,52	453.593,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	440.886,00D	12.376,69	6.870,00	446.392,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	440.886,00D	12.376,69	6.870,00	446.392,69D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	429.186,00D	5.706,69	0,00	434.892,69D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	405.265,79D	0,00	0,00	405.265,79D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	23.920,21D	5.706,69	0,00	29.626,90D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.700,00D	6.670,00	6.870,00	11.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE I	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05.00.000001 (0)	P	P	Tomada de Contas Especial 01/2011	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	15.316,50	15.316,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,02D	15.316,50	15.316,52	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,02D	14.766,30	14.766,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,02D	14.766,30	14.766,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,02D	14.766,30	14.766,32	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.144.002,19D	528.182,26	156.210,00	15.515.974,45D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.553.414,52D	528.182,26	156.210,00	15.925.386,78D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.553.414,52D	528.182,26	156.210,00	15.925.386,78D
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 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.394.686,14D	528.182,26	90.691,69	15.832.176,71D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	4.259.604,88D	95.255,17	0,00	4.354.860,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (0)	P	F	Banco Santos - APLICAÇÃO	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	691.392,05D	8.668,12	0,00	700.060,17D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.355.782,57D	320.927,45	90.691,69	9.586.018,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	678.494,31D	103.331,52	0,00	781.825,83D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	157.358,38D	0,00	65.518,31	91.840,07D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	157.358,38D	0,00	65.518,31	91.840,07D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.4.9.1.01.00.03 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.412,33C	0,00	0,00	409.412,33C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.374,82D	33.634,06	2.570,55	75.438,33D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.915,52D	16.561,07	1.730,79	19.745,80D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.915,52D	16.561,07	1.730,79	19.745,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.838,52D	0,00	839,76	4.998,76D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.838,52D	0,00	839,76	4.998,76D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.620,78D	17.072,99	0,00	50.693,77D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.620,78D	17.072,99	0,00	50.693,77D
1.1.9.8.1.00.00.02 (0)	P	P	DESPESA PAGA A APROPRIAR	33.620,78D	17.072,99	0,00	50.693,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.844.139,87D	198.126,44	107.794,20	14.934.472,11D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.551.350,00D	93,67	27.397,94	1.524.045,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.502.718,11D	93,67	27.397,94	1.475.413,84D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.502.718,11D	93,67	27.397,94	1.475.413,84D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.723.978,93D	93,67	26.443,11	1.697.629,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	392.810,56D	71,91	12.879,31	380.003,16D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	489.698,29D	0,00	124,29	489.574,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	87.945,40D	6,35	1.682,22	86.269,53D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	341.241,02D	14,17	10.702,62	330.552,57D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.249,04D	0,00	61,02	327.188,02D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	78.902,35D	1,24	993,65	77.909,94D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.553,43D	0,00	0,00	4.553,43D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.578,84D	0,00	0,00	1.578,84D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	136.488,11D	0,00	954,83	135.533,28D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	58.696,93D	0,00	317,24	58.379,69D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	77.791,18D	0,00	637,59	77.153,59D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.748,93C	0,00	0,00	357.748,93C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	357.748,93C	0,00	0,00	357.748,93C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.292.789,87D	198.032,77	80.396,26	13.410.426,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.523.544,73D	3.988,72	367,72	8.527.165,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.523.544,73D	3.988,72	367,72	8.527.165,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.400.934,67D	3.161,00	0,00	3.404.095,67D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.075,02D	0,00	0,00	10.075,02D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	45.858,65D	162,00	0,00	46.020,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	297.150,94D	0,00	0,00	297.150,94D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	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 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.975,54D	0,00	0,00	6.975,54D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	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 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	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	1.549.340,90D	2.999,00	0,00	1.552.339,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.549.340,90D	2.999,00	0,00	1.552.339,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	328.353,08D	0,00	0,00	328.353,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.353,08D	0,00	0,00	328.353,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.353,08D	0,00	0,00	328.353,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.594,73D	827,72	367,72	714.054,73D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.593,64D	0,00	0,00	93.593,64D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.287,91D	0,00	0,00	24.287,91D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	595.713,18D	827,72	367,72	596.173,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.747,09D	0,00	0,00	133.747,09D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.890,19D	0,00	0,00	62.890,19D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.742,50D	0,00	0,00	17.742,50D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.114,40D	0,00	0,00	53.114,40D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.907.126,20D	0,00	0,00	3.907.126,20D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.650.485,63D	0,00	0,00	1.650.485,63D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.256.640,57D	0,00	0,00	2.256.640,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	0,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	5.096.261,29D	194.044,05	24.130,00	5.266.175,34D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.096.261,29D	194.044,05	24.130,00	5.266.175,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.696.311,04D	0,00	0,00	2.696.311,04D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.167.206,32D	0,00	0,00	2.167.206,32D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.167.206,32D	0,00	0,00	2.167.206,32D
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 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	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	1.527.482,43D	194.044,05	24.130,00	1.697.396,48D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.429.015,39D	190.224,05	24.130,00	1.595.109,44D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	92.217,04D	0,00	0,00	92.217,04D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.250,00D	3.820,00	0,00	10.070,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	872.467,82D	0,00	0,00	872.467,82D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.016,15C	0,00	55.898,54	382.914,69C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	327.016,15C	0,00	55.898,54	382.914,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	327.016,15C	0,00	55.898,54	382.914,69C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.018,06C	0,00	4.943,93	32.961,99C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.502,84C	0,00	28.045,68	195.548,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 6/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	3.464,70C	0,00	582,01	4.046,71C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	114.377,40C	0,00	19.062,90	133.440,30C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.653,15C	0,00	3.264,02	16.917,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.726.830,89C	2.616.767,11	2.804.238,64	32.914.302,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.502.654,89C	2.616.767,11	2.804.238,64	2.690.126,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.979.119,29C	1.311.625,91	1.504.612,99	2.172.106,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.830.616,36C	990.124,39	1.148.020,19	1.988.512,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.830.616,36C	990.124,39	1.148.020,19	1.988.512,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.830.616,36C	990.124,39	1.148.020,19	1.988.512,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	68.105,61C	954.384,07	965.833,68	79.555,22C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	487.537,46C	0,31	85.833,03	573.370,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALARIO	32.661,01C	0,00	5.476,19	38.137,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	454.876,45C	0,31	80.356,84	535.232,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.274.973,29C	35.740,01	96.353,48	1.335.586,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.259.809,47C	35.630,96	93.747,70	1.317.926,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	15.163,82C	109,05	2.605,78	17.660,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	119.185,82	119.185,82	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.185,82	119.185,82	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	119.185,82	119.185,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119.185,82	119.185,82	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.502,93C	202.315,70	237.406,98	183.594,21C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	121.911,45C	123.496,47	126.172,96	124.587,94C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	121.911,45C	122.606,27	125.282,76	124.587,94C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	121.911,45C	122.606,27	125.282,76	124.587,94C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	890,20	890,20	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	0,00	890,20	890,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.591,48C	78.819,23	111.234,02	59.006,27C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.591,48C	47.009,31	47.211,98	26.794,15C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.591,48C	47.009,31	47.211,98	26.794,15C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.809,92	64.022,04	32.212,12C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	167.782,00C	61.082,00	32.561,90	139.261,90C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	163.727,26C	55.585,86	27.792,93	135.934,33C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	163.727,26C	55.585,86	27.792,93	135.934,33C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	163.727,26C	55.585,86	27.792,93	135.934,33C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	163.727,26C	55.585,86	27.792,93	135.934,33C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	163.727,26C	27.792,93	0,00	135.934,33C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000041 (0)	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	4.054,74C	1.454,34	727,17	3.327,57C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.054,74C	1.454,34	727,17	3.327,57C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.054,74C	1.454,34	727,17	3.327,57C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	4.054,74C	1.454,34	727,17	3.327,57C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	4.054,74C	727,17	0,00	3.327,57C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	727,17	727,17	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.041,80	4.041,80	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	4.041,80	4.041,80	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.943,70	3.943,70	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	3.943,70	3.943,70	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	98,10	98,10	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	98,10	98,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.821,28C	1.040.585,18	1.067.289,31	218.525,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	191.821,28C	1.040.585,18	1.067.289,31	218.525,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	191.821,28C	1.040.585,18	1.067.289,31	218.525,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	186.291,86C	1.040.585,18	1.067.289,31	212.995,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.291,86C	1.040.585,18	1.067.289,31	212.995,99C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.529,42C	0,00	0,00	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	0,00	0,00	5.529,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	0,00	0,00	5.529,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.016,06C	26.341,53	26.569,61	2.244,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.016,06C	26.341,53	26.569,61	2.244,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	2.016,06C	26.341,53	26.569,61	2.244,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.016,06C	26.341,53	26.569,61	2.244,14C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.916,26C	177.132,49	173.204,83	157.988,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	161.916,26C	177.132,49	173.204,83	157.988,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.916,26C	177.132,49	173.204,83	157.988,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	134.721,89C	169.097,79	170.473,30	136.097,40C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	22.034,59C	32.365,23	33.506,58	23.175,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	6.299,28C	6.299,28	6.034,58	6.034,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.045,57C	11.045,57	11.454,10	11.454,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.857,95C	2.857,95	3.110,98	3.110,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	368,50C	368,50	297,00	297,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	1.100,14C	885,86	1.174,89	1.389,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	16,43C	10.561,35	11.067,51	522,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	346,72C	346,72	346,72	346,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	0,00	20,80	20,80C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.505,31C	26.072,84	29.838,87	50.271,34C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.042,81C	5.042,81	258,08	258,08C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	5.042,81C	5.042,81	258,08	258,08C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	61.139,18C	61.139,18	62.392,04	62.392,04C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	61.139,18C	61.139,18	62.392,04	62.392,04C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.477,73	44.477,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	62,17	62,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	44.415,56	44.415,56	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.912,74C	8.034,70	124,41	2,45C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.912,74C	7.929,77	19,48	2,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÕES	7.912,74C	7.929,77	19,48	2,45C
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 (0)	P	F	CAPEMISA	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.281,63C	0,00	2.607,12	21.888,75C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.409,52C	0,00	2.607,12	10.016,64C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.872,11C	0,00	0,00	11.872,11C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.239.840,25C	0,00	0,00	22.239.840,25C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (0)	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 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.040.043,03C	0,00	0,00	22.040.043,03C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.669.177,02C	0,00	0,00	10.669.177,02C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	11.556.996,47C	0,00	0,00	11.556.996,47C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	175.480,37D	0,00	0,00	175.480,37D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	712.339,08D	0,00	0,00	712.339,08D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.370.866,01C	0,00	0,00	11.370.866,01C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	30.359.138,38C	0,00	0,00	30.359.138,38C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.778.339,75D	0,00	0,00	9.778.339,75D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	5.730.658,22D	0,00	0,00	5.730.658,22D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.479.274,40D	0,00	0,00	3.479.274,40D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.984.335,75C	0,00	0,00	7.984.335,75C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.313.055,04D	0,00	0,00	7.313.055,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.313.055,04D	0,00	0,00	7.313.055,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.313.055,04D	0,00	0,00	7.313.055,04D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.427.978,39D	0,00	0,00	4.427.978,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.751.182,68D	0,00	0,00	3.751.182,68D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.106,03C	0,00	0,00	866.106,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.156.591,02D	3.239.859,97	12.201,97	23.384.249,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.323.316,82D	1.356.676,23	5.101,31	9.674.891,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.312.540,32D	1.187.594,40	0,00	8.500.134,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.577.495,12D	1.087.347,63	0,00	7.664.842,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	6.577.495,12D	1.087.347,63	0,00	7.664.842,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.353.184,05D	1.042.965,54	0,00	7.396.149,59D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.535.325,19D	866.594,56	0,00	5.401.919,75D
3.1.1.1.1.01.20 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	7.739,01D	0,00	0,00	7.739,01D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.385.767,35D	96.353,48	0,00	1.482.120,83D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	422.776,50D	80.017,50	0,00	502.794,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	224.311,07D	44.382,09	0,00	268.693,16D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	224.311,07D	44.382,09	0,00	268.693,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	735.045,20D	100.246,77	0,00	835.291,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	735.045,20D	100.246,77	0,00	835.291,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.404,69D	75.901,05	0,00	510.305,74D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	434.404,69D	75.901,05	0,00	510.305,74D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.640,51D	24.345,72	0,00	324.986,23D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.552,04D	150,00	0,00	7.702,04D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	97.703,77D	0,00	0,00	97.703,77D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.148,19D	23.820,43	0,00	143.968,62D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	75.236,51D	375,29	0,00	75.611,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	864.561,90D	168.283,63	5.101,31	1.027.744,22D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	643.271,60D	126.172,96	0,00	769.444,56D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	638.054,52D	124.783,32	0,00	762.837,84D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	638.054,52D	124.783,32	0,00	762.837,84D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.217,08D	1.389,64	0,00	6.606,72D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.217,08D	1.389,64	0,00	6.606,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	221.290,30D	42.110,67	5.101,31	258.299,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	221.290,30D	42.110,67	5.101,31	258.299,66D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	221.290,30D	42.110,67	5.101,31	258.299,66D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	146.214,60D	798,20	0,00	147.012,80D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.214,60D	798,20	0,00	147.012,80D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.214,60D	798,20	0,00	147.012,80D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	732.796,91D	129.457,40	1,00	862.253,31D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	610.629,24D	108.162,13	0,00	718.791,37D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	610.629,24D	108.162,13	0,00	718.791,37D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	610.629,24D	108.162,13	0,00	718.791,37D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	555.312,20D	98.230,15	0,00	653.542,35D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	55.317,04D	9.931,98	0,00	65.249,02D
3.2.2			PENSÕES	118.812,51D	20.954,67	1,00	139.766,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	118.812,51D	20.954,67	1,00	139.766,18D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.812,51D	20.954,67	1,00	139.766,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.355,16D	340,60	0,00	3.695,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.355,16D	340,60	0,00	3.695,76D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.355,16D	340,60	0,00	3.695,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.286.004,67D	794.878,28	2.759,66	5.078.123,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.724.923,76D	304.570,68	46,08	2.029.448,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.579.517,07D	283.735,68	46,08	1.863.206,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.579.517,07D	283.735,68	46,08	1.863.206,67D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	441.157,57D	89.405,48	46,08	530.516,97D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.424,02D	1.734,00	0,00	9.158,02D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.617,63D	2.542,18	0,00	11.159,81D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	285.810,55D	56.221,00	0,00	342.031,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14,50D	169,90	0,00	184,40D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.501,53D	7.936,66	0,00	15.438,19D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.378,94D	0,00	0,00	1.378,94D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.849,20D	3.976,76	0,00	7.825,96D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.158,20D	0,00	0,00	32.158,20D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.182,35D	0,00	0,00	1.182,35D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.266,45D	0,00	0,00	14.266,45D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.245,27D	3.922,43	0,00	10.167,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.235,47D	2.146,41	0,00	28.381,88D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.194,50D	8.434,87	0,00	12.629,37D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.374,05D	436,00	0,00	18.810,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	880,80D	0,00	0,00	880,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.220,58D	9.927,33	0,00	49.147,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.488,30D	0,00	0,00	4.488,30D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	40.289,28D	11.671,80	0,00	51.961,08D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489.231,27D	60.009,55	0,00	549.240,82D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	2.003,00D	0,00	0,00	2.003,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.800,00D	5.200,00	0,00	13.000,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	5.094,31D	0,00	0,00	5.094,31D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.225,00D	8.470,00	0,00	11.695,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	110.370,85D	8.170,69	0,00	118.541,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.590,45D	3.360,62	0,00	13.951,07D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	145.406,69D	20.835,00	0,00	166.241,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	145.406,69D	20.835,00	0,00	166.241,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.539,19D	19.669,00	0,00	158.208,19D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.867,50D	1.166,00	0,00	8.033,50D
3.3.2			SERVIÇOS	2.234.064,76D	434.409,06	2.713,58	2.665.760,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.607,97D	1.124,03	0,00	19.732,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.607,97D	1.124,03	0,00	19.732,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.607,97D	1.124,03	0,00	19.732,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.607,97D	1.124,03	0,00	19.732,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.985,40D	35.502,84	1.760,00	194.728,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.985,40D	35.502,84	1.760,00	194.728,24D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.842,05D	6.703,91	0,00	30.545,96D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	23.842,05D	6.703,91	0,00	30.545,96D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00D	5.020,00	1.760,00	8.260,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.919,32D	1.971,73	0,00	12.891,05D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.754,80D	423,00	0,00	11.177,80D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.099,80D	0,00	0,00	8.099,80D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.655,00D	423,00	0,00	3.078,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.422,00D	974,00	0,00	11.396,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	31.934,54D	5.536,63	0,00	37.471,17D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	62.954,19D	11.257,57	0,00	74.211,76D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.498,19D	11.257,57	0,00	73.755,76D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	456,00D	0,00	0,00	456,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.158,50D	3.616,00	0,00	8.774,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.035.042,77D	395.582,19	953,58	2.429.671,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.035.042,77D	395.582,19	953,58	2.429.671,38D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.797,36D	333,28	0,00	4.130,64D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.171,76D	1.577,80	0,00	16.749,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	276.534,17D	74.300,00	0,00	350.834,17D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	315.992,66D	54.454,61	212,64	370.234,63D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	435,93D	163,00	0,00	598,93D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	72.153,35D	11.754,05	0,00	83.907,40D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.593,27D	14.872,06	0,00	54.465,33D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.717,00D	20.162,00	0,00	120.879,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.050,16D	839,76	0,00	2.889,92D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	3.875,42D	1.730,79	0,00	5.606,21D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.651,61D	8.351,25	0,00	55.002,86D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	220.138,04D	56.248,10	0,00	276.386,14D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.819,54D	1.952,57	7,50	16.764,61D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109,46D	0,00	0,00	109,46D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	27.471,64D	2.804,18	0,00	30.275,82D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.964,71D	1.591,00	0,00	20.555,71D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.966,72D	29.857,13	0,00	174.823,85D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280,00D	49,00	0,00	329,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,25D	0,00	0,00	3.322,25D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	719.377,72D	114.541,61	733,44	833.185,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.428,62D	2.200,00	0,00	21.628,62D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.428,62D	2.200,00	0,00	21.628,62D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	327.016,15D	55.898,54	0,00	382.914,69D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	327.016,15D	55.898,54	0,00	382.914,69D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	327.016,15D	55.898,54	0,00	382.914,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	327.016,15D	55.898,54	0,00	382.914,69D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	327.016,15D	55.898,54	0,00	382.914,69D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.482,56D	4.041,80	0,00	34.524,36D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.482,56D	4.041,80	0,00	34.524,36D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	30.482,56D	4.041,80	0,00	34.524,36D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	30.482,56D	4.041,80	0,00	34.524,36D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	30.482,56D	4.041,80	0,00	34.524,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.473.388,61D	927.764,43	4.340,00	6.396.813,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.424.283,65D	606.201,95	0,00	4.030.485,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.272.451,83D	542.179,91	0,00	3.814.631,74D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.272.451,83D	542.179,91	0,00	3.814.631,74D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	749.093,40D	124.848,90	0,00	873.942,30D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	2.378.359,57D	392.011,42	0,00	2.770.370,99D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	144.998,86D	25.319,59	0,00	170.318,45D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	151.831,82D	64.022,04	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	151.831,82D	64.022,04	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	151.831,82D	64.022,04	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	151.831,82D	64.022,04	0,00	215.853,86D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.966.982,29D	294.809,48	0,00	2.261.791,77D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.966.982,29D	294.809,48	0,00	2.261.791,77D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.966.982,29D	294.809,48	0,00	2.261.791,77D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.991,00D	26.253,00	3.840,00	100.404,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.991,00D	26.253,00	3.840,00	100.404,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	77.991,00D	26.253,00	3.840,00	100.404,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	58.311,00D	9.273,00	0,00	67.584,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.680,00D	16.980,00	3.840,00	32.820,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	500,00	500,00	4.131,67D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.131,67D	500,00	500,00	4.131,67D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	500,00	500,00	4.131,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.484,20D	367,72	0,00	91.851,92D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	542,80D	0,00	0,00	542,80D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	542,80D	0,00	0,00	542,80D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	542,80D	0,00	0,00	542,80D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	542,80D	0,00	0,00	542,80D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.941,40D	367,72	0,00	91.309,12D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	90.941,40D	367,72	0,00	91.309,12D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	90.941,40D	367,72	0,00	91.309,12D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.161.352,44D	26.569,61	0,00	1.187.922,05D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 14/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1.05 (0)	P		IPTU	368.912,61D	0,00	0,00	368.912,61D
3.7.1.1.1.06 (0)	P		ITBI	186.230,35D	0,00	0,00	186.230,35D
3.7.1.1.1.07 (0)	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 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.728,48D	0,00	0,00	96.728,48D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.124,81D	0,00	0,00	41.124,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	150.709,19D	26.569,61	0,00	177.278,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.078,88D	24.325,46	0,00	166.404,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.078,88D	24.325,46	0,00	166.404,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	142.078,88D	24.325,46	0,00	166.404,34D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.630,31D	2.244,15	0,00	10.874,46D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.630,31D	2.244,15	0,00	10.874,46D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.630,31D	2.244,15	0,00	10.874,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.764,81D	104,50	0,00	57.869,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.764,81D	104,50	0,00	57.869,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.764,81D	104,50	0,00	57.869,31D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.764,81D	104,50	0,00	57.869,31D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.303.665,00C	180.856,76	3.388.928,75	25.511.736,99C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.930,56C	180.437,02	341.249,52	3.313.743,06C
4.1.1			IMPOSTOS	2.770.762,25C	179.140,31	328.751,74	2.920.373,68C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.915.196,06C	178.297,06	246.130,57	1.983.029,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.915.196,06C	178.297,06	246.130,57	1.983.029,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	855.566,19C	843,25	82.621,17	937.344,11C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	855.566,19C	843,25	82.621,17	937.344,11C
4.1.2			TAXAS	382.168,31C	1.296,71	12.497,78	393.369,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	253.099,98C	440,20	9.813,17	262.472,95C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	253.099,98C	440,20	9.813,17	262.472,95C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.068,33C	856,51	2.684,61	130.896,43C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	129.068,33C	856,51	2.684,61	130.896,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.050.729,34C	0,00	234.292,46	1.285.021,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	797.994,18C	0,00	184.707,18	982.701,36C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	797.994,18C	0,00	184.707,18	982.701,36C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	270.594,78C	0,00	62.429,61	333.024,39C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	270.594,78C	0,00	62.429,61	333.024,39C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	263.702,20C	0,00	61.139,18	324.841,38C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	6.892,58C	0,00	1.290,43	8.183,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	527.399,40C	0,00	122.277,57	649.676,97C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	527.399,40C	0,00	122.277,57	649.676,97C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	527.399,40C	0,00	122.277,57	649.676,97C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.735,16C	0,00	49.585,28	302.320,44C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	252.735,16C	0,00	49.585,28	302.320,44C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.735,16C	0,00	49.585,28	302.320,44C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.933,67C	414,15	14.345,20	74.864,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.933,67C	414,15	14.345,20	74.864,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.933,67C	414,15	14.345,20	74.864,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.933,67C	414,15	14.345,20	74.864,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.063.921,99C	0,00	228.128,09	1.292.050,08C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.655,35C	0,00	2.481,19	6.136,54C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.604,07C	0,00	2.374,96	5.979,03C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.604,07C	0,00	2.374,96	5.979,03C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,28C	0,00	106,23	157,51C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51,28C	0,00	106,23	157,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.266,64C	0,00	225.646,90	1.285.913,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.848,65C	0,00	28.041,20	182.889,85C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	154.848,65C	0,00	28.041,20	182.889,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.417,99C	0,00	197.605,70	1.103.023,69C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	905.417,99C	0,00	197.605,70	1.103.023,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.727.484,75C	0,00	2.526.661,34	18.254.146,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.272.451,83C	0,00	542.179,91	3.814.631,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.272.451,83C	0,00	542.179,91	3.814.631,74C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.272.451,83C	0,00	542.179,91	3.814.631,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.455.032,92C	0,00	1.984.481,43	14.439.514,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.742.435,82C	0,00	1.693.933,51	12.436.369,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.123.945,85C	0,00	592.458,05	4.716.403,90C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.618.489,97C	0,00	1.101.475,46	7.719.965,43C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	242.343,13C	0,00	60.356,36	302.699,49C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	242.343,13C	0,00	60.356,36	302.699,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.470.253,97C	0,00	230.191,56	1.700.445,53C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.470.253,97C	0,00	230.191,56	1.700.445,53C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	282.517,53C	0,00	367,72	282.885,25C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.961,60C	0,00	367,72	97.329,32C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.961,60C	0,00	367,72	97.329,32C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	96.961,60C	0,00	367,72	97.329,32C
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 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	133,42C	0,00	0,00	133,42C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	185.422,51C	0,00	0,00	185.422,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	965.147,16C	5,59	43.884,42	1.009.025,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	37.993,65C	0,00	12.074,50	50.068,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	37.993,65C	0,00	12.074,50	50.068,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	37.993,65C	0,00	12.074,50	50.068,15C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	37.993,65C	0,00	12.074,50	50.068,15C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		13º SALARIO	91,12C	0,00	0,00	91,12C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	17.788,06C	0,00	4.490,16	22.278,22C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	16.582,33C	0,00	6.763,75	23.346,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO PROVISÕES FERIAS	2.175,54C	0,00	109,05	2.284,59C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	1.356,52C	0,00	711,54	2.068,06C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO PROVISÃO 13 SALÁRIO	0,08C	0,00	0,00	0,08C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.153,51C	5,59	31.809,92	958.957,84C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.184,38C	0,00	0,00	46.184,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.184,38C	0,00	0,00	46.184,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.184,38C	0,00	0,00	46.184,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	880.969,13C	5,59	31.809,92	912.773,46C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	880.969,13C	5,59	31.809,92	912.773,46C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	880.969,13C	5,59	31.809,92	912.773,46C

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	71.477.480,07D	1.182.537,11	121.927,64	72.538.089,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.500.088,16D	1.182.537,11	121.927,64	71.560.697,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	33.150.000,00D	0,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.150.000,00D	0,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.934.400,00D	0,00	0,00	36.934.400,00D
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 (0)	O		(-) FUNDEB	3.640.400,00C	0,00	0,00	3.640.400,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	37.350.088,16D	1.182.537,11	121.927,64	38.410.697,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.350.088,16D	1.182.537,11	121.927,64	38.410.697,63D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	33.150.000,00D	0,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	33.150.000,00D	0,00	0,00	33.150.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.200.088,16D	1.060.609,47	0,00	5.260.697,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.085.288,41D	1.060.609,47	0,00	5.145.897,88D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	114.799,75D	0,00	0,00	114.799,75D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	114.799,75D	0,00	0,00	114.799,75D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	121.927,64	121.927,64	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.391,91D	0,00	0,00	977.391,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	866.106,03D	0,00	0,00	866.106,03D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	739.107,18D	0,00	0,00	739.107,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.998,85D	0,00	0,00	126.998,85D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.285,88D	0,00	0,00	111.285,88D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.733,52D	0,00	0,00	107.733,52D
5.3.2.2 (0)	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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.477.480,07C	11.313.275,95	12.373.885,42	72.538.089,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.500.088,16C	11.313.275,95	12.373.885,42	71.560.697,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.150.000,00C	3.357.466,34	3.357.466,34	33.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	17.754.540,58C	2.894.046,09	463.420,25	15.327.914,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.363.953,85C	759,10	2.894.046,09	20.257.240,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	263.702,20C	0,00	61.139,18	324.841,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	6.892,58C	0,00	1.290,43	8.183,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	335.008,40C	0,00	97.866,80	432.875,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	164.343,70C	0,00	48.010,02	212.353,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	132.739,47C	0,00	38.777,76	171.517,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	871.505,19C	0,00	188.026,52	1.059.531,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000012 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	33.912,80C	0,00	9.579,18	43.491,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	120.138,46C	0,00	26.009,33	146.147,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	58.935,81C	0,00	12.759,31	71.695,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	47.602,01C	0,00	10.305,60	57.907,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	110.268,86C	0,00	11.813,13	122.081,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	54.094,14C	0,00	5.795,10	59.889,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	46.184,38C	0,00	0,00	46.184,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	43.691,47C	0,00	4.680,72	48.372,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	527.399,40C	0,00	122.277,57	649.676,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	269.475,23C	402,33	58.749,92	327.822,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	132.195,33C	197,36	28.820,65	160.818,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	106.773,51C	159,41	23.278,53	129.892,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.273,73C	0,00	8.702,66	30.976,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	151.831,82C	0,00	31.809,92	183.641,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	88.902,07C	0,00	1.042,56	89.944,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	12.606,23C	0,00	1.084,44	13.690,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000096 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	59,92C	0,00	17,12	77,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Cemitérios	5.361,00C	0,00	171,00	5.532,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	40.208,08C	0,00	917,59	41.125,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Taxa de Expediente	15.603,09C	0,00	1.790,65	17.393,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	365,63C	0,00	64,15	429,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	316,58C	0,00	78,44	395,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	481,74C	0,00	100,86	582,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	1.703,60C	0,00	291,94	1.995,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	384,86C	0,00	80,21	465,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	821,73C	0,00	77,24	898,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	499,94C	0,00	93,27	593,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	732,10C	0,00	147,03	879,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	350,01C	0,00	157,02	507,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	473,22C	0,00	43,90	517,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	416,76C	0,00	206,66	623,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	58,09C	0,00	12,64	70,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	197,81C	0,00	23,97	221,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	836,62C	0,00	0,46	837,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	294,57C	0,00	49,80	344,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	10.653,47C	0,00	1.112,43	11.765,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.735,16C	0,00	49.585,28	302.320,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000300 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	5.094,66C	0,00	492,93	5.587,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000314 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	4.409,18C	0,00	501,72	4.910,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000315 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	578,44C	0,00	188,26	766,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000316 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	361,71C	0,00	256,87	618,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000317 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	998,60C	0,00	546,92	1.545,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000323 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	14,47C	0,00	11,02	25,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000324 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	89,97C	0,00	14,66	104,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000325 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	90,62C	0,00	19,59	110,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000327 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,73C	0,00	0,00	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000355 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	110,53C	0,00	57,65	168,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000356 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	400,06C	0,00	146,93	546,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000357 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	605,77C	0,00	158,17	763,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000358 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.019,21C	0,00	218,84	1.238,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000359 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	2.090,18C	0,00	632,64	2.722,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000360 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	5.311,31C	0,00	850,61	6.161,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000362 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	4.023,76C	0,00	869,20	4.892,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000365 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	4.882,17C	0,00	877,30	5.759,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000366 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64C	0,00	0,00	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000371 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	79.531,55C	0,00	13.011,20	92.542,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	87.549,48C	0,00	14.591,58	102.141,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Saúde da Família	114.080,00C	0,00	14.260,00	128.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000464 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	98.358,00C	0,00	13.182,00	111.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	65.300,00C	0,00	10.200,00	75.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	18.871,57C	0,00	2.536,50	21.408,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.224,80C	0,00	1.000,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	19.219,38C	0,00	3.203,23	22.422,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	23.100,00C	0,00	5.775,00	28.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	24.000,00C	0,00	2.500,00	26.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	5.652,76C	0,00	2.826,38	8.479,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.244,81C	0,00	0,00	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	8.423,22C	0,00	2.496,85	10.920,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	24.169,77C	0,00	2.732,54	26.902,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	239,09C	0,00	52,50	291,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000586 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.972,25C	0,00	1.836,59	9.808,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000603 (0)	O		Cota-Parte do FPM	1.719.152,51C	0,00	201.949,39	1.921.101,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000604 (0)	O		Cota-Parte do FPM	843.357,84C	0,00	99.069,50	942.427,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Cota-Parte do FPM	681.173,64C	0,00	80.017,68	761.191,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000609 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.825,26C	0,00	74,01	8.899,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000610 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.329,37C	0,00	36,30	4.365,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.496,80C	0,00	29,32	3.526,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000626 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	7.703,64C	0,00	2.083,52	9.787,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000627 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	31.772,16C	0,00	6.242,98	38.015,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000637 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	75,73C	0,00	0,00	75,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (0)	O		IGD - Bolsa Família	3.437,50C	0,00	1.375,00	4.812,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	203.860,05C	0,00	26.510,17	230.370,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000669 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000670 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	37.960,00C	0,00	13.836,00	51.796,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	49.131,29C	0,00	12.251,96	61.383,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000674 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.692,21C	0,00	2.115,37	14.807,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000675 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	6.226,37C	0,00	1.037,73	7.264,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000676 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	5.028,98C	0,00	838,16	5.867,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.072.046,58C	0,00	489.229,31	3.561.275,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.507.041,75C	0,00	239.999,29	1.747.041,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.217.226,06C	0,00	193.845,58	1.411.071,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	351.854,53C	0,00	80.865,45	432.719,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	172.607,95C	0,00	39.669,86	212.277,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	139.414,10C	0,00	32.041,03	171.455,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000688 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	47.935,30C	0,00	7.012,16	54.947,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000689 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.515,43C	0,00	3.439,92	26.955,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000690 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.993,24C	0,00	2.778,40	21.771,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000691 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	104,79C	0,00	1.493,08	1.597,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000714 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	882.152,36C	0,00	138.114,95	1.020.267,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	588.101,61C	0,00	92.076,61	680.178,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000729 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	120.479,90C	0,00	32.146,92	152.626,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000730 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	54.373,10C	0,00	12.212,08	66.585,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	21.934,36C	0,00	5.199,14	27.133,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	21.934,36C	0,00	5.199,14	27.133,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000746 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000778 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	247,92C	0,00	179,30	427,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000779 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	121,59C	0,00	87,91	209,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000780 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	98,50C	0,00	71,32	169,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000781 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,86C	0,00	4,67	14,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000782 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	4,84C	0,00	2,29	7,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000783 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	3,92C	0,00	1,86	5,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000784 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.240,84C	0,00	966,54	2.207,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	608,68C	0,00	474,15	1.082,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	491,75C	0,00	383,02	874,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	776,17C	0,00	151,40	927,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000842 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	294,03C	0,00	0,00	294,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	10.131,05C	0,00	5.672,31	15.803,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.969,91C	0,00	2.782,62	7.752,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.014,32C	0,00	2.247,69	6.262,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	525,13C	0,00	32,33	557,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	257,60C	0,00	15,86	273,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	208,11C	0,00	12,83	220,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.270,47C	0,00	993,65	3.264,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001007 (0)	O		Outras MJ Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.325,41C	0,00	317,24	1.642,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001035 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	148,45C	0,00	106,23	254,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001084 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	360,53C	0,00	37,06	397,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	12.875,00C	0,00	4.291,79	17.166,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	1.134,15C	0,00	471,45	1.605,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001087 (0)	O		M.A.C. Exames - Estadual	14.997,48C	0,00	0,00	14.997,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001088 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	92,42C	0,00	85,00	177,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	13.976,42C	0,00	6.825,95	20.802,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.856,42C	0,00	3.348,55	10.204,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001143 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.538,01C	0,00	2.704,81	8.242,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.908,13C	0,00	65,86	1.973,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	936,05C	0,00	32,30	968,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001149 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	756,08C	0,00	26,13	782,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001160 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.608,86C	0,00	1.682,22	5.291,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001256 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.049,87C	0,00	637,59	3.687,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	369,84C	0,00	277,38	647,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001553 (0)	O		Convênio SSP - Parte Município	23.621,41C	0,00	5.599,08	29.220,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001554 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	2,25C	0,00	0,48	2,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001555 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	9.591,46C	0,00	1.944,11	11.535,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001556 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	4.300,32C	0,00	826,21	5.126,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001557 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	23,35C	0,00	5,05	28,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001558 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16C	0,00	0,00	228,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001561 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	586,31C	0,00	126,65	712,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001562 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	10.740,55C	0,00	3.150,66	13.891,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001563 (0)	O		Convênio FUNDAM	725.000,00C	0,00	0,00	725.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001564 (0)	O		Cota-Parte do FPM 1% - Ordinário	0,00	0,00	51.597,14	51.597,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001565 (0)	O		Cota-Parte do FPM 1% - Educação	0,00	0,00	18.128,72	18.128,72C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.968.494,43D	462.661,15	0,00	2.431.155,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.966.982,29D	294.809,48	0,00	2.261.791,77D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.966.982,29D	294.809,48	0,00	2.261.791,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	648.736,63D	76.207,29	0,00	724.943,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.330,23D	27,92	0,00	3.358,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	4.789,50D	798,25	0,00	5.587,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.159.262,29D	184.614,75	0,00	1.343.877,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	132.774,83D	30.515,17	0,00	163.290,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	18.088,81D	2.646,10	0,00	20.734,91D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.512,14D	167.851,67	0,00	169.363,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de IPTU	4,78D	88.876,07	0,00	88.880,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de IPTU	2,34D	43.599,56	0,00	43.601,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de IPTU	1,95D	35.215,10	0,00	35.217,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de ITBI	7,10D	3,35	0,00	10,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de ITBI	3,48D	1,64	0,00	5,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de ITBI	2,82D	1,34	0,00	4,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de ISS	38,07D	29,33	0,00	67,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução de ISS	18,68D	14,39	0,00	33,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de ISS	15,09D	11,63	0,00	26,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	717,00D	0,00	0,00	717,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	0,00	1,23	0,00	1,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	326,98D	0,00	0,00	326,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000023 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16D	0,00	0,00	228,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Ordinário	0,00	1,35	0,00	1,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Educação	0,00	0,66	0,00	0,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Saúde	0,00	0,55	0,00	0,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa Outros Tributos	0,00	6,35	0,00	6,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa Outros Tributos	0,00	1,24	0,00	1,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Ordinário	0,45D	0,80	0,00	1,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Educação	0,21D	0,38	0,00	0,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.000037 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Saúde	0,21D	0,41	0,00	0,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000038 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Ordinário	0,00	7,50	0,00	7,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Educação	0,00	3,67	0,00	3,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Saúde	0,00	3,00	0,00	3,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Ordinário	0,00	38,10	0,00	38,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.000042 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Educação	0,00	18,68	0,00	18,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Saúde	0,00	15,13	0,00	15,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000050 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ord	0,09D	0,04	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000051 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educ	0,04D	0,02	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.000052 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,05D	0,03	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.000053 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,12	0,00	0,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.350.088,16C	7.955.809,61	9.016.419,08	38.410.697,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.350.088,16C	7.955.809,61	9.016.419,08	38.410.697,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.030.189,91C	2.935.220,84	1.316.006,66	17.410.975,73C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	423.018,56C	45.928,56	561.477,22	938.567,22C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	28.588,56C	38.588,56	161.597,22	151.597,22C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	394.430,00C	7.340,00	399.880,00	786.970,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	17.896.879,69C	4.974.660,21	7.138.935,20	20.061.154,68C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.789.198,17C	2.529.407,92	2.296.248,89	3.556.039,14C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.185,92	52.185,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404.916,46C	2.380.730,10	2.454.203,20	478.389,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.702.765,06C	12.336,27	2.336.297,19	16.026.725,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.391,91C	0,00	0,00	977.391,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	866.106,03C	0,00	0,00	866.106,03C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	173.938,69C	0,00	0,00	173.938,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.222,06C	0,00	0,00	4.222,06C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	681.214,36C	0,00	0,00	681.214,36C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.730,92C	0,00	0,00	6.730,92C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.730,92C	0,00	0,00	6.730,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.285,88C	0,00	0,00	111.285,88C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	109.978,52C	0,00	0,00	109.978,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	52.954.800,60D	4.556.571,64	466.165,29	57.045.206,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.243.072,45D	1.097.378,04	0,00	8.340.450,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.568,90D	27.352,48	0,00	130.921,38D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.912,74D	19,48	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.912,74D	19,48	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	7.912,74D	19,48	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	7.912,74D	19,48	0,00	7.932,22D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	95.656,16D	27.333,00	0,00	122.989,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.656,16D	27.333,00	0,00	122.989,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.656,16D	27.333,00	0,00	122.989,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		LAERCIO GUESSER	14.271,84D	0,00	0,00	14.271,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	81.384,32D	0,00	0,00	81.384,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DELIO MUNICH	0,00	27.333,00	0,00	27.333,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.139.503,55D	1.070.025,56	0,00	8.209.529,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.139.503,55D	1.070.025,56	0,00	8.209.529,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.139.503,55D	1.070.025,56	0,00	8.209.529,11D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.139.503,55D	1.070.025,56	0,00	8.209.529,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00D	0,00	0,00	273.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	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 (0)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00D	0,00	0,00	197.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	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 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00D	0,00	0,00	260.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.170,00D	0,00	0,00	64.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90D	0,00	0,00	3.789,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	81.122,85D	0,00	0,00	81.122,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	124.327,30D	0,00	0,00	124.327,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00D	0,00	0,00	801,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.824,05D	0,00	0,00	68.824,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	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 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61.041,20D	0,00	0,00	61.041,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	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 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.453,00D	0,00	0,00	44.453,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	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 (0)	C		ANGEMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	194.645,70D	0,00	0,00	194.645,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	184.545,10D	0,00	0,00	184.545,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.092,00D	0,00	0,00	70.092,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.251,35D	0,00	0,00	15.251,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60D	0,00	0,00	12.548,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00D	0,00	0,00	47.821,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	22.008,56D	0,00	0,00	22.008,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	25.760,00D	0,00	0,00	25.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00D	0,00	0,00	144.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00D	0,00	0,00	16.818,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	61.170,00D	0,00	0,00	61.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	14.399,90D	0,00	0,00	14.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21D	0,00	0,00	17.559,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30D	0,00	0,00	84.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20D	0,00	0,00	7.774,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00D	0,00	0,00	61.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00D	0,00	0,00	13.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55D	0,00	0,00	28.218,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68D	0,00	0,00	11.422,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74D	0,00	0,00	16.368,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75D	0,00	0,00	44.854,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		COMPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	8.436,40D	0,00	0,00	8.436,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	21.083,70D	0,00	0,00	21.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.761,40D	0,00	0,00	5.761,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.208,00D	0,00	0,00	2.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	36.546,48	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00D	0,00	0,00	54.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	41.840,52	0,00	41.840,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	8.959,10D	0,00	0,00	8.959,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.004,24D	0,00	0,00	2.004,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	4.601,30D	0,00	0,00	4.601,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.065,40D	0,00	0,00	2.065,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.113,90D	0,00	0,00	1.113,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	918.400,00D	0,00	0,00	918.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	4.266,90	0,00	4.266,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	2.142,80	0,00	2.142,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	0,00	460,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	0,00	4.651,40	0,00	4.651,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	0,00	5.355,90	0,00	5.355,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	63.683,83	0,00	63.683,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	0,00	75.940,00	0,00	75.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	53.890,00	0,00	53.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	27.543,56	0,00	27.543,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	541,20	0,00	541,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	30.811,18	0,00	30.811,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	29.805,87	0,00	29.805,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	0,00	240.868,30	0,00	240.868,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	23.541,85	0,00	23.541,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	98.630,11	0,00	98.630,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	0,00	12.711,86	0,00	12.711,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	0,00	70.985,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	126.757,80	0,00	126.757,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.096.053,75D	3.438.852,60	463.420,25	47.071.486,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.096.053,75D	3.438.852,60	463.420,25	47.071.486,10D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.096.053,75D	3.438.852,60	463.420,25	47.071.486,10D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51D	0,00	0,00	1.563.962,51D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51D	0,00	0,00	1.563.962,51D
7.9			OUTROS CONTROLES	51.711,89D	20.341,00	2.745,04	69.307,85D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.711,89D	20.341,00	2.745,04	69.307,85D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.711,89D	20.341,00	2.745,04	69.307,85D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	19.697,89D	6.670,00	2.745,04	23.622,85D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.014,00D	13.671,00	0,00	45.685,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	52.954.800,60C	9.020.817,06	13.111.223,41	57.045.206,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.243.072,45C	187.753,45	1.285.131,49	8.340.450,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.568,90C	7.929,77	35.282,25	130.921,38C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.912,74C	7.929,77	7.949,25	7.932,22C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	7.912,74C	7.929,77	7.949,25	7.932,22C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.912,74C	7.929,77	7.949,25	7.932,22C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	7.912,74C	7.929,77	19,48	2,45C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	7.929,77	7.929,77C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	95.656,16C	0,00	27.333,00	122.989,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.656,16C	0,00	27.333,00	122.989,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.656,16C	0,00	27.333,00	122.989,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	95.656,16C	0,00	27.333,00	122.989,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		LAERCIO GUESSER	14.271,84C	0,00	0,00	14.271,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	81.384,32C	0,00	0,00	81.384,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DELIO MUNICH	0,00	0,00	27.333,00	27.333,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.139.503,55C	179.823,68	1.249.849,24	8.209.529,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.139.503,55C	179.823,68	1.249.849,24	8.209.529,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.139.503,55C	179.823,68	1.249.849,24	8.209.529,11C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.139.503,55C	179.823,68	1.249.849,24	8.209.529,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.048.968,52C	174.467,78	1.075.381,46	7.949.882,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	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 (0)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	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 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.170,00C	3.980,00	0,00	60.190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.789,90C	0,00	0,00	3.789,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	80.627,85C	0,00	0,00	80.627,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	119.139,18C	11.028,76	0,00	108.110,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO ME	801,00C	0,00	0,00	801,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.590,05C	1.150,00	0,00	65.440,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	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 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	61.041,20C	0,00	0,00	61.041,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	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 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.090,00C	0,00	0,00	29.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.453,00C	398,50	0,00	44.054,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	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 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	194.645,70C	18.667,32	0,00	175.978,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	28.629,79C	9.328,41	0,00	19.301,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	184.545,10C	6.443,15	0,00	178.101,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.092,00C	0,00	0,00	70.092,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50C	0,00	0,00	37,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90C	0,00	0,00	19.817,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00C	0,00	0,00	19.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80C	0,00	0,00	19.850,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.251,35C	0,00	0,00	15.251,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00C	0,00	0,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60C	0,00	0,00	12.548,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00C	399,00	0,00	47.422,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	20.480,76C	1.453,80	0,00	19.026,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00C	0,00	0,00	144.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00C	0,00	0,00	2.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00C	1.380,00	0,00	8.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00C	0,00	0,00	171.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.452,00C	0,00	0,00	15.452,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00C	1.166,00	0,00	9.328,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	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 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00C	0,00	0,00	230.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	58.560,00C	8.130,00	0,00	50.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	14.399,90C	0,00	0,00	14.399,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	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 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21C	8.038,92	0,00	9.520,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30C	0,00	0,00	84.667,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00C	0,00	0,00	11.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20C	0,00	0,00	7.774,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00C	10.795,00	0,00	50.715,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00C	0,00	0,00	13.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38C	0,00	0,00	12.997,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55C	0,00	0,00	28.218,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68C	0,00	0,00	11.422,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	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 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16C	0,00	0,00	108.931,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74C	0,00	0,00	16.368,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75C	0,00	0,00	44.854,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	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 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00C	0,00	0,00	3.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	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 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	8.436,40C	8.434,87	0,00	1,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	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 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16C	0,00	0,00	131.690,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	20.849,50C	1.781,74	0,00	19.067,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.313,90C	317,50	0,00	4.996,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73C	0,00	0,00	148.418,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61C	0,00	0,00	140.901,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.060,80C	0,00	0,00	2.060,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	0,00	36.546,48	36.546,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00C	6.507,00	0,00	47.773,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	0,00	41.840,52	41.840,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	40.440,00C	0,00	0,00	40.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00C	0,00	0,00	223.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	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 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50C	0,00	0,00	30.001,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	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 (0)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	156.345,00C	423,00	0,00	155.922,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08C	0,00	0,00	4.438,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	27.500,00C	7.590,00	0,00	19.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00C	0,00	0,00	211.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58C	0,00	0,00	95.118,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	8.959,10C	601,80	0,00	8.357,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.004,24C	346,07	0,00	1.658,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	4.601,30C	1.136,00	0,00	3.465,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.065,40C	475,71	0,00	1.589,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.113,90C	351,15	0,00	762,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.300,00C	241,18	0,00	1.058,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84C	0,00	0,00	145.114,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	918.400,00C	52.887,00	0,00	865.513,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00C	0,00	0,00	350.059,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00C	0,00	0,00	22.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	0,00	4.266,90	4.266,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	2.142,80	2.142,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	0,00	460,00	460,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	4.651,40	4.651,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	0,00	5.355,90	10.711,80	5.355,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	63.683,83	63.683,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	0,00	0,00	75.940,00	75.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	53.890,00	53.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	27.543,56	27.543,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	541,20	541,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	30.811,18	30.811,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	29.805,87	29.805,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	0,00	0,00	240.868,30	240.868,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	23.541,85	23.541,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	98.630,11	98.630,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	0,00	0,00	12.711,86	12.711,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	0,00	0,00	70.985,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	126.757,80	126.757,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	90.535,03C	5.355,90	174.467,78	259.646,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	5.188,12C	0,00	11.028,76	16.216,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.234,00C	0,00	1.150,00	3.384,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	398,50	398,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	18.667,32	18.667,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	45.370,21C	0,00	9.328,41	54.698,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	6.443,15	6.443,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	0,00	0,00	399,00	399,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	1.527,80C	0,00	1.453,80	2.981,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.366,00C	0,00	0,00	1.366,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	2.610,00C	0,00	8.130,00	10.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.038,92	8.038,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.795,00	10.795,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	0,00	0,00	8.434,87	8.434,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	234,20C	0,00	1.781,74	2.015,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	447,50C	0,00	317,50	765,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	147,20C	0,00	0,00	147,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	0,00	0,00	6.507,00	6.507,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	2.655,00C	0,00	423,00	3.078,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	601,80	601,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	346,07	346,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	475,71	475,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	351,15	351,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	0,00	241,18	241,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	52.887,00	52.887,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	0,00	0,00	460,00	460,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	0,00	5.355,90	5.355,90	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.096.053,75C	8.794.577,04	11.770.009,39	47.071.486,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.096.053,75C	8.794.577,04	11.770.009,39	47.071.486,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.096.053,75C	8.794.577,04	11.770.009,39	47.071.486,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.010.428,42C	3.694.983,77	3.944.261,63	15.259.706,28C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.633.308,26C	3.299.939,99	3.774.195,19	15.107.563,46C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	377.120,16C	395.043,78	170.066,44	152.142,82C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.963.136,86C	2.529.407,92	2.296.248,89	3.729.977,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	572.362,14C	2.557.862,59	2.627.408,03	641.907,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410.445,88C	2.380.730,10	2.454.203,20	483.918,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.583,73C	169.202,72	173.185,35	157.566,36C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.332,53C	7.929,77	19,48	422,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.550.126,33C	12.322,76	2.902.090,84	27.439.894,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	27.491,61	27.491,61	1.563.962,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	27.491,61	27.491,61	1.563.962,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.502.718,11C	27.397,94	93,67	1.475.413,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	60.701,60C	93,67	27.397,94	88.005,87C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	542,80C	0,00	0,00	542,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	51.711,89C	10.994,96	28.590,92	69.307,85C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.711,89C	10.994,96	28.590,92	69.307,85C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	51.711,89C	10.994,96	28.590,92	69.307,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	19.697,89C	10.994,96	14.919,92	23.622,85C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.700,00C	6.870,00	6.670,00	11.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.124,96	4.124,96	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.997,89C	0,00	4.124,96	12.122,85C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.014,00C	0,00	13.671,00	45.685,00C
			TOTAL:	0,00	38.144.027,95	38.144.027,95	0,00