

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.041.790,39D	5.907.811,90	5.702.253,38	35.247.348,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.107.318,28D	5.609.914,52	5.636.538,73	20.080.694,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.707.574,91D	4.970.549,90	5.255.681,00	3.422.443,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.707.574,91D	4.970.549,90	5.255.681,00	3.422.443,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.707.574,91D	4.970.549,90	5.255.681,00	3.422.443,81D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	44.860,38	44.860,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	44.860,38	44.860,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	44.860,38	44.860,38	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	5.146,94D	523.792,88	524.103,89	4.835,93D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	5.146,94D	169.090,10	169.401,11	4.835,93D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	0,00	14.848,22	14.848,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	307.642,44	307.642,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	32.212,12	32.212,12	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.698.852,16D	4.394.727,05	4.386.716,73	2.706.862,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.812.638,13D	2.330.824,11	2.443.575,83	1.699.886,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	213.267,60D	1.606.563,39	1.597.851,81	221.979,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	445.658,44	438.326,16	7.332,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	1.024,18	1.024,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	142.407,59D	6.900,44	57,95	149.250,08D
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	830,18	3.161,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	2.355,36D	22.195,29	23.621,80	928,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	20.997,05D	1.122.532,54	1.099.096,33	44.433,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	43.703,55D	4.231,89	34.895,21	13.040,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.804,05D	29,35	0,00	3.833,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.599.370,53D	724.260,72	845.724,02	1.477.907,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	43.129,36D	1.550,03	12,10	44.667,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	1.898,61D	14,65	0,00	1.913,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	187.232,97D	657,13	172.720,24	15.169,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	33.916,64D	237.293,63	192.318,08	78.892,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	27.075,77D	292.543,94	311.200,05	8.419,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	14.077,84	14.077,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	16.929,46	16.929,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	4.612,92D	27,21	2.366,14	2.273,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	19.960,68D	16.736,64	4.548,58	32.148,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	26.661,57D	2.717,21	124,50	29.254,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	4.647,52D	35,85	0,00	4.683,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	10.575,21D	4.199,33	511,11	14.263,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	21.982,09D	4.282,70	5.093,68	21.171,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	21.043,93D	4.596,95	306,66	25.334,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	81.437,46D	44.755,55	52.547,81	73.645,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	953,38D	7,36	0,00	960,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	26.220,40D	211,42	0,00	26.431,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	73.890,88D	44.903,36	33.789,18	85.005,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	94.753,11D	715,73	3.470,00	91.998,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	60,79D	0,47	0,00	61,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	162.766,98D	1.628,30	0,00	164.395,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	2.109,16D	704,10	540,35	2.272,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	118,68D	0,92	0,00	119,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	24.620,78D	171,44	6.687,40	18.104,82D
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	632,52D	4,88	0,00	637,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	85.317,53D	822,95	1.037,58	85.102,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	82.794,70D	612,56	6.443,29	76.963,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	884,17D	6,82	0,00	890,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	108.994,40D	840,80	0,00	109.835,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.300,93D	17,75	0,00	2.318,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.143,37D	116,82	0,00	15.260,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMAPSPFI	15.881,54D	122,51	0,00	16.004,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	395.079,48D	3.046,61	1.000,00	397.126,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	22.673,00D	9.868,76	6.999,97	25.541,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000211 (0)	P	F	B. BRASIL - C/11.289-5 - FESTA DO COLONO	0,00	20.039,04	13.000,00	7.039,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555.262,14D	1.936.145,14	1.865.376,84	626.030,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	144.871,15D	1.707.826,02	1.620.481,60	232.215,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	120.621,73D	1.304.928,72	1.353.111,57	72.438,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	24.246,97D	402.897,30	267.370,03	159.774,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF C/29-6 - CAUCAO	2,45D	0,00	0,00	2,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	410.390,99D	228.319,12	244.895,24	393.814,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	6.301,41D	4.679,05	2.253,96	8.726,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	904,02D	10.249,39	10.000,00	1.153,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	21.418,76D	5.242,71	1.639,91	25.021,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	772,84D	21.487,20	20.000,00	2.260,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	35.199,83D	14.813,15	27.800,93	22.212,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	13.448,68D	18.402,11	23.164,20	8.686,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	38.428,05D	12.557,39	13.182,00	37.803,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	14.111,58D	2.337,58	275,20	16.173,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	105.449,25D	6.770,32	323,08	111.896,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.189,59D	82,39	267,28	12.004,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.814,28D	18,98	0,00	2.833,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	8.445,87D	3.269,36	5.372,50	6.342,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	71.721,62D	27.780,04	47.080,50	52.421,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	78.663,58	78.663,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	108,35D	0,40	0,00	108,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	5.073,00	5.073,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	1.538,82D	11,63	0,00	1.550,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	115,03D	0,45	0,00	115,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.833,59D	12,24	0,00	1.845,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	62.252,96D	12.466,92	9.799,10	64.920,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	13.336,46D	4.401,23	0,00	17.737,69D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	330.951,89D	127.757,80	77.764,06	380.945,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	330.951,89D	127.757,80	77.764,06	380.945,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	330.951,89D	127.757,80	77.764,06	380.945,63D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.003.575,81D	7.169,59	300.000,00	710.745,40D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.003.575,81D	7.169,59	300.000,00	710.745,40D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	1.003.575,81D	7.169,59	300.000,00	710.745,40D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	1.003.575,81D	7.169,59	300.000,00	710.745,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	354.737,44D	94.770,82	102.254,89	347.253,37D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329.793,14D	88.204,33	89.664,97	328.332,50D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	329.793,14D	88.204,33	89.664,97	328.332,50D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	329.793,14D	88.204,33	89.664,97	328.332,50D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	254.578,82D	0,00	8.999,02	245.579,80D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.073,42D	6.436,04	4.601,29	11.908,17D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	18.187,23D	36.409,84	39.503,90	15.093,17D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	1.290,23D	39.969,12	31.283,41	9.975,94D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	18.788,88D	2.365,23	1.133,84	20.020,27D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.299,87D	1.150,12	1.592,90	857,09D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.574,69D	1.873,98	2.550,61	24.898,06D
1.1.2.2			CLIENTES	24.491,52D	6.566,49	12.589,92	18.468,09D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.491,52D	6.566,49	12.589,92	18.468,09D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.491,52D	6.566,49	12.589,92	18.468,09D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	0,00	452,78D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	452,78D	0,00	0,00	452,78D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	0,00	452,78D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	0,00	452,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	453.593,15D	15.557,38	10.703,57	458.446,96D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	446.392,69D	7.853,81	3.000,00	451.246,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	446.392,69D	7.853,81	3.000,00	451.246,50D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	434.892,69D	3.053,81	0,00	437.946,50D
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	29.626,90D	3.053,81	0,00	32.680,71D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00D	4.800,00	3.000,00	13.300,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE I	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05.00.000001 (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	0,00	7.703,57	7.703,57	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	7.703,57	7.703,57	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.126,60	1.126,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.126,60	1.126,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.126,60	1.126,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	6.576,97	6.576,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.576,97	6.576,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.576,97	6.576,97	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.515.974,45D	511.009,80	264.174,24	15.762.810,01D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.925.386,78D	511.009,80	264.174,24	16.172.222,34D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.925.386,78D	511.009,80	264.174,24	16.172.222,34D
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	15.832.176,71D	511.009,80	264.174,24	16.079.012,27D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	4.354.860,05D	180.587,98	118.040,91	4.417.407,12D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	700.060,17D	21.882,35	0,00	721.942,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.586.018,33D	268.273,58	146.133,33	9.708.158,58D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	781.825,83D	40.265,89	0,00	822.091,72D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	91.840,07D	0,00	0,00	91.840,07D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	91.840,07D	0,00	0,00	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 TEMPORÁR	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	75.438,33D	18.026,62	3.725,03	89.739,92D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.745,80D	756,25	3.105,16	17.396,89D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.745,80D	756,25	3.105,16	17.396,89D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.998,76D	0,00	619,87	4.378,89D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.998,76D	0,00	619,87	4.378,89D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	50.693,77D	17.270,37	0,00	67.964,14D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50.693,77D	17.270,37	0,00	67.964,14D
1.1.9.8.1.00.00.02 (0)	P	P	DESPEZA PAGA A APROPRIAR	50.693,77D	17.270,37	0,00	67.964,14D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.934.472,11D	297.897,38	65.714,65	15.166.654,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.045,73D	274,71	7.804,57	1.516.515,87D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.475.413,84D	274,71	7.804,57	1.467.883,98D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.475.413,84D	274,71	7.804,57	1.467.883,98D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.697.629,49D	260,99	6.554,01	1.691.336,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	380.003,16D	8,14	2.900,51	377.110,79D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	489.574,00D	0,00	285,40	489.288,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	86.269,53D	0,81	652,10	85.618,24D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	330.552,57D	6,42	2.052,85	328.506,14D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.188,02D	51,56	165,08	327.074,50D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	77.909,94D	194,06	498,07	77.605,93D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.578,84D	0,00	0,00	1.578,84D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	135.533,28D	13,72	1.250,56	134.296,44D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	58.379,69D	13,72	383,44	58.009,97D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	77.153,59D	0,00	867,12	76.286,47D
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	13.410.426,38D	297.622,67	57.910,08	13.650.138,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.527.165,73D	17.098,90	1.890,00	8.542.374,63D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.527.165,73D	17.098,90	1.890,00	8.542.374,63D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.404.095,67D	6.579,00	1.890,00	3.408.784,67D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	46.020,65D	0,00	0,00	46.020,65D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	297.150,94D	2.799,00	0,00	299.949,94D
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	1.552.339,90D	3.780,00	1.890,00	1.554.229,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.552.339,90D	3.780,00	1.890,00	1.554.229,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	328.353,08D	8.580,00	0,00	336.933,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.353,08D	8.580,00	0,00	336.933,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	328.353,08D	8.580,00	0,00	336.933,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	714.054,73D	489,90	0,00	714.544,63D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.593,64D	489,90	0,00	94.083,54D
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	596.173,18D	0,00	0,00	596.173,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.747,09D	1.450,00	0,00	135.197,09D
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	1.450,00	0,00	54.564,40D
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	5.266.175,34D	280.523,77	0,00	5.546.699,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.266.175,34D	280.523,77	0,00	5.546.699,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.696.311,04D	225.191,79	0,00	2.921.502,83D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.167.206,32D	188.788,04	0,00	2.355.994,36D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.167.206,32D	188.788,04	0,00	2.355.994,36D
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	36.403,75	0,00	50.508,45D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.697.396,48D	22.187,74	0,00	1.719.584,22D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.595.109,44D	18.717,74	0,00	1.613.827,18D
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	10.070,00D	3.470,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	872.467,82D	33.144,24	0,00	905.612,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.914,69C	0,00	56.020,08	438.934,77C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	382.914,69C	0,00	56.020,08	438.934,77C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	382.914,69C	0,00	56.020,08	438.934,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 6/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.961,99C	0,00	5.018,65	37.980,64C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.548,52C	0,00	28.071,89	223.620,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	4.046,71C	0,00	582,01	4.628,72C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	133.440,30C	0,00	19.062,90	152.503,20C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.917,17C	0,00	3.284,63	20.201,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.914.302,42C	5.627.198,73	8.874.338,75	36.161.442,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.690.126,42C	2.513.372,13	2.669.290,10	2.846.044,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.172.106,37C	1.299.614,41	1.441.592,18	2.314.084,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.988.512,16C	990.322,93	1.157.115,07	2.155.304,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.988.512,16C	990.322,93	1.157.115,07	2.155.304,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.988.512,16C	990.322,93	1.157.115,07	2.155.304,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	79.555,22C	966.169,11	978.665,84	92.051,95C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	573.370,18C	0,65	85.634,66	659.004,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALARIO	38.137,20C	0,03	5.247,77	43.384,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	535.232,98C	0,62	80.386,89	615.619,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.335.586,76C	24.153,17	92.814,57	1.404.248,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	894.434,38C	18.390,74	59.981,19	936.024,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	17.660,55C	0,01	2.407,64	20.068,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	423.491,83C	5.762,42	30.425,74	448.155,15C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	119.183,82	119.183,82	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.183,82	119.183,82	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	119.183,82	119.183,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119.183,82	119.183,82	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.594,21C	190.107,66	165.293,29	158.779,84C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	124.587,94C	126.002,22	127.343,10	125.928,82C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	124.587,94C	126.002,22	127.343,10	125.928,82C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	124.587,94C	126.002,22	127.343,10	125.928,82C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.006,27C	64.105,44	37.950,19	32.851,02C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	26.794,15C	31.893,32	37.950,19	32.851,02C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.794,15C	31.893,32	37.950,19	32.851,02C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.212,12C	32.212,12	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	139.261,90C	60.960,44	32.437,07	110.738,53C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.934,33C	55.585,86	27.792,93	108.141,40C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	135.934,33C	55.585,86	27.792,93	108.141,40C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	135.934,33C	55.585,86	27.792,93	108.141,40C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	135.934,33C	55.585,86	27.792,93	108.141,40C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	135.934,33C	27.792,93	0,00	108.141,40C
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	3.327,57C	1.460,88	730,44	2.597,13C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	3.327,57C	1.460,88	730,44	2.597,13C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.327,57C	1.460,88	730,44	2.597,13C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	3.327,57C	1.460,88	730,44	2.597,13C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	3.327,57C	730,44	0,00	2.597,13C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	730,44	730,44	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.913,70	3.913,70	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	3.913,70	3.913,70	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.817,25	3.817,25	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	3.817,25	3.817,25	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	96,45	96,45	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	96,45	96,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.525,41C	961.033,95	989.415,01	246.906,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	218.525,41C	961.033,95	989.415,01	246.906,47C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	218.525,41C	961.033,95	989.415,01	246.906,47C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	212.995,99C	932.449,71	855.187,46	135.733,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	212.995,99C	932.449,71	855.187,46	135.733,74C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.529,42C	28.584,24	134.227,55	111.172,73C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	28.584,24	134.227,55	111.172,73C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.529,42C	28.584,24	134.227,55	111.172,73C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.244,14C	25.650,71	25.975,07	2.568,50C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.244,14C	25.650,71	25.975,07	2.568,50C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	2.244,14C	25.650,71	25.975,07	2.568,50C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.244,14C	25.650,71	25.975,07	2.568,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.988,60C	166.112,62	179.870,77	171.746,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	157.988,60C	166.112,62	179.870,77	171.746,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.988,60C	166.112,62	179.870,77	171.746,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	136.097,40C	166.007,69	176.856,94	146.946,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	23.175,94C	31.102,06	30.925,12	22.999,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	6.034,58C	6.034,58	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	11.454,10C	11.454,10	11.725,96	11.725,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.110,98C	3.110,98	3.288,10	3.288,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	297,00C	297,00	694,00	694,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	1.389,17C	1.027,93	514,05	875,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	522,59C	7.129,90	6.641,66	34,35C
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	20,80C	1.700,85	1.680,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.271,34C	26.089,50	30.829,20	55.011,04C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	258,08C	258,08	5.874,09	5.874,09C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	258,08C	258,08	5.874,09	5.874,09C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	62.392,04C	62.392,04	63.062,52	63.062,52C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	62.392,04C	62.392,04	63.062,52	63.062,52C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.166,01	46.166,01	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	46.103,84	46.103,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2,45C	104,93	104,93	2,45C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,45C	0,00	0,00	2,45C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÕES	2,45C	0,00	0,00	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	21.888,75C	0,00	2.908,90	24.797,65C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.016,64C	0,00	2.908,90	12.925,54C
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	3.113.826,60	6.205.048,65	25.331.062,30C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	199.797,22C	0,00	0,00	199.797,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C

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
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	3.113.826,60	6.205.048,65	25.131.265,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.040.043,03C	3.113.826,60	6.205.048,65	25.131.265,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.040.043,03C	3.113.826,60	6.205.048,65	25.131.265,08C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.669.177,02C	1.212.188,16	593.756,04	10.050.744,90C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	11.556.996,47C	1.212.188,16	0,00	10.344.808,31C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	175.480,37D	0,00	35.397,98	140.082,39D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	712.339,08D	0,00	558.358,06	153.981,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.370.866,01C	1.901.638,44	5.611.292,61	15.080.520,18C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	30.359.138,38C	428.113,96	5.183.178,65	35.114.203,07C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.778.339,75D	560.878,78	0,00	10.339.218,53D
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	428.113,96	5.302.544,26D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.479.274,40D	912.645,70	0,00	4.391.920,10D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.384.249,02D	6.772.240,69	3.288,53	30.153.201,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.674.891,74D	1.373.671,09	0,00	11.048.562,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.500.134,72D	1.203.174,01	0,00	9.703.308,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.664.842,75D	1.101.676,07	0,00	8.766.518,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.664.842,75D	1.101.676,07	0,00	8.766.518,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.396.149,59D	1.060.664,48	0,00	8.456.814,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.401.919,75D	885.769,91	0,00	6.287.689,66D
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	1.482.120,83D	92.814,57	0,00	1.574.935,40D
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	502.794,00D	82.080,00	0,00	584.874,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	268.693,16D	41.011,59	0,00	309.704,75D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	268.693,16D	41.011,59	0,00	309.704,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	835.291,97D	101.497,94	0,00	936.789,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	835.291,97D	101.497,94	0,00	936.789,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.305,74D	75.702,68	0,00	586.008,42D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	510.305,74D	75.702,68	0,00	586.008,42D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.986,23D	25.795,26	0,00	350.781,49D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.702,04D	0,00	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	143.968,62D	23.168,48	0,00	167.137,10D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	75.611,80D	2.626,78	0,00	78.238,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.027.744,22D	165.293,29	0,00	1.193.037,51D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	769.444,56D	127.343,10	0,00	896.787,66D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	762.837,84D	126.124,20	0,00	888.962,04D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	762.837,84D	126.124,20	0,00	888.962,04D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.606,72D	1.218,90	0,00	7.825,62D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.606,72D	1.218,90	0,00	7.825,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	258.299,66D	37.950,19	0,00	296.249,85D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	258.299,66D	37.950,19	0,00	296.249,85D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	258.299,66D	37.950,19	0,00	296.249,85D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	147.012,80D	5.203,79	0,00	152.216,59D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.012,80D	5.203,79	0,00	152.216,59D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	147.012,80D	5.203,79	0,00	152.216,59D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	862.253,31D	129.620,34	0,00	991.873,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	718.791,37D	108.162,13	0,00	826.953,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	718.791,37D	108.162,13	0,00	826.953,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	718.791,37D	108.162,13	0,00	826.953,50D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	653.542,35D	98.230,15	0,00	751.772,50D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	65.249,02D	9.931,98	0,00	75.181,00D
3.2.2			PENSÕES	139.766,18D	20.953,67	0,00	160.719,85D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	139.766,18D	20.953,67	0,00	160.719,85D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.766,18D	20.953,67	0,00	160.719,85D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.695,76D	504,54	0,00	4.200,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.695,76D	504,54	0,00	4.200,30D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.695,76D	504,54	0,00	4.200,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.078.123,29D	647.238,07	3.288,53	5.722.072,83D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.029.448,36D	242.535,78	1.010,45	2.270.973,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.863.206,67D	205.842,92	1.010,45	2.068.039,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.863.206,67D	205.842,92	1.010,45	2.068.039,14D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	530.516,97D	76.487,06	0,00	607.004,03D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.158,02D	476,00	0,00	9.634,02D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.159,81D	1.566,26	353,00	12.373,07D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	342.031,55D	13.715,72	0,00	355.747,27D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	184,40D	5.010,04	0,00	5.194,44D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.438,19D	4.418,13	0,00	19.856,32D
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	7.825,96D	1.420,63	0,00	9.246,59D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.158,20D	3.876,00	0,00	36.034,20D
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	10.167,70D	1.634,37	475,10	11.326,97D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.381,88D	6.212,86	182,35	34.412,39D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.629,37D	0,00	0,00	12.629,37D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.810,05D	5.242,47	0,00	24.052,52D
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	49.147,91D	1.677,26	0,00	50.825,17D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.488,30D	756,00	0,00	5.244,30D
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	1.669,28	0,00	3.544,28D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	51.961,08D	5.146,41	0,00	57.107,49D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	549.240,82D	70.406,91	0,00	619.647,73D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	5.094,31D	1.776,35	0,00	6.870,66D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.695,00D	1.698,00	0,00	13.393,00D
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	118.541,54D	1.341,00	0,00	119.882,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.951,07D	1.312,17	0,00	15.263,24D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	166.241,69D	36.692,86	0,00	202.934,55D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	166.241,69D	36.692,86	0,00	202.934,55D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.208,19D	35.268,36	0,00	193.476,55D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.033,50D	1.424,50	0,00	9.458,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.665.760,24D	348.682,21	2.278,08	3.012.164,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.732,00D	744,35	2.278,08	18.198,27D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.732,00D	744,35	2.278,08	18.198,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.732,00D	744,35	2.278,08	18.198,27D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.732,00D	744,35	2.278,08	18.198,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	194.728,24D	32.484,81	0,00	227.213,05D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	194.728,24D	32.484,81	0,00	227.213,05D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.545,96D	6.457,96	0,00	37.003,92D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	30.545,96D	6.457,96	0,00	37.003,92D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.260,00D	1.720,00	0,00	9.980,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.891,05D	405,00	0,00	13.296,05D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.177,80D	5.746,96	0,00	16.924,76D
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	3.078,00D	5.746,96	0,00	8.824,96D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.396,00D	1.059,32	0,00	12.455,32D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	37.471,17D	5.350,00	0,00	42.821,17D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	74.211,76D	11.257,57	0,00	85.469,33D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.755,76D	11.257,57	0,00	85.013,33D
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	8.774,50D	488,00	0,00	9.262,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.429.671,38D	307.903,05	0,00	2.737.574,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.429.671,38D	307.903,05	0,00	2.737.574,43D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.130,64D	117,56	0,00	4.248,20D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	16.749,56D	7.582,77	0,00	24.332,33D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350.834,17D	20.970,82	0,00	371.804,99D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.200,00D	49,00	0,00	1.249,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	370.234,63D	56.310,76	0,00	426.545,39D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	598,93D	140,00	0,00	738,93D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	83.907,40D	21.544,50	0,00	105.451,90D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.465,33D	7.632,75	0,00	62.098,08D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.879,00D	17.672,00	0,00	138.551,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.889,92D	619,87	0,00	3.509,79D
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	5.606,21D	3.105,16	0,00	8.711,37D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	55.002,86D	8.525,58	0,00	63.528,44D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	276.386,14D	61.360,57	0,00	337.746,71D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.764,61D	1.746,40	0,00	18.511,01D
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	30.275,82D	1.723,70	0,00	31.999,52D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.555,71D	835,00	0,00	21.390,71D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.823,85D	17.222,65	0,00	192.046,50D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	329,00D	0,00	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	833.185,89D	80.743,96	0,00	913.929,85D

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
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.628,62D	7.550,00	0,00	29.178,62D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.628,62D	7.550,00	0,00	29.178,62D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.914,69D	56.020,08	0,00	438.934,77D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	382.914,69D	56.020,08	0,00	438.934,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	382.914,69D	56.020,08	0,00	438.934,77D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	382.914,69D	56.020,08	0,00	438.934,77D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	382.914,69D	56.020,08	0,00	438.934,77D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.524,36D	3.913,70	0,00	38.438,06D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.524,36D	3.913,70	0,00	38.438,06D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.524,36D	3.913,70	0,00	38.438,06D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	34.524,36D	3.913,70	0,00	38.438,06D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	34.524,36D	3.913,70	0,00	38.438,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.396.813,04D	881.864,55	0,00	7.278.677,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.030.485,60D	572.598,68	0,00	4.603.084,28D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.631,74D	572.598,68	0,00	4.387.230,42D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.814.631,74D	572.598,68	0,00	4.387.230,42D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	873.942,30D	124.848,90	0,00	998.791,20D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	2.770.370,99D	422.430,19	0,00	3.192.801,18D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	170.318,45D	25.319,59	0,00	195.638,04D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	215.853,86D	0,00	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	215.853,86D	0,00	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	215.853,86D	0,00	0,00	215.853,86D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	215.853,86D	0,00	0,00	215.853,86D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.261.791,77D	294.723,15	0,00	2.556.514,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.261.791,77D	294.723,15	0,00	2.556.514,92D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.261.791,77D	294.723,15	0,00	2.556.514,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.404,00D	13.270,00	0,00	113.674,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.404,00D	13.270,00	0,00	113.674,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	100.404,00D	13.270,00	0,00	113.674,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	67.584,00D	7.270,00	0,00	74.854,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.820,00D	6.000,00	0,00	38.820,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	1.272,72	0,00	5.404,39D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.131,67D	1.272,72	0,00	5.404,39D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.131,67D	1.272,72	0,00	5.404,39D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.851,92D	0,00	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	91.309,12D	0,00	0,00	91.309,12D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.309,12D	0,00	0,00	91.309,12D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	91.309,12D	0,00	0,00	91.309,12D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.187.922,05D	25.975,07	0,00	1.213.897,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.643,25D	67,16	0,00	1.010.710,41D
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

Agosto

Página: 14/33

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	67,16	0,00	137.920,45D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	137.853,29D	67,16	0,00	137.920,45D
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	67,16	0,00	41.191,97D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	177.278,80D	25.907,91	0,00	203.186,71D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.404,34D	23.339,41	0,00	189.743,75D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.404,34D	23.339,41	0,00	189.743,75D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	166.404,34D	23.339,41	0,00	189.743,75D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.874,46D	2.568,50	0,00	13.442,96D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.874,46D	2.568,50	0,00	13.442,96D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.874,46D	2.568,50	0,00	13.442,96D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.869,31D	3.709.957,87	0,00	3.767.827,18D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.869,31D	3.709.957,87	0,00	3.767.827,18D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.869,31D	303,70	0,00	58.173,01D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.869,31D	303,70	0,00	58.173,01D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	3.709.654,17	0,00	3.709.654,17D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	3.709.654,17	0,00	3.709.654,17D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.709.654,17	0,00	3.709.654,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.511.736,99C	13.408,01	3.740.778,67	29.239.107,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.313.743,06C	7.814,04	158.278,30	3.464.207,32C
4.1.1			IMPOSTOS	2.920.373,68C	7.443,52	146.452,93	3.059.383,09C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.983.029,57C	7.443,52	85.457,03	2.061.043,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.983.029,57C	7.443,52	85.457,03	2.061.043,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	937.344,11C	0,00	60.995,90	998.340,01C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	937.344,11C	0,00	60.995,90	998.340,01C
4.1.2			TAXAS	393.369,38C	370,52	11.825,37	404.824,23C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	262.472,95C	352,46	9.934,27	272.054,76C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	262.472,95C	352,46	9.934,27	272.054,76C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.896,43C	18,06	1.891,10	132.769,47C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.896,43C	18,06	1.891,10	132.769,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.285.021,80C	0,00	232.770,79	1.517.792,59C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	982.701,36C	0,00	188.465,79	1.171.167,15C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	982.701,36C	0,00	188.465,79	1.171.167,15C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.024,39C	0,00	63.682,47	396.706,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	333.024,39C	0,00	63.682,47	396.706,86C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	324.841,38C	0,00	62.392,04	387.233,42C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	8.183,01C	0,00	1.290,43	9.473,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	649.676,97C	0,00	124.783,32	774.460,29C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	649.676,97C	0,00	124.783,32	774.460,29C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	649.676,97C	0,00	124.783,32	774.460,29C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.320,44C	0,00	44.305,00	346.625,44C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	302.320,44C	0,00	44.305,00	346.625,44C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.320,44C	0,00	44.305,00	346.625,44C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.864,72C	0,00	6.566,49	81.431,21C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.864,72C	0,00	6.566,49	81.431,21C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.864,72C	0,00	6.566,49	81.431,21C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.864,72C	0,00	6.566,49	81.431,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.292.050,08C	828,67	137.250,83	1.428.472,24C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.136,54C	806,87	808,37	6.138,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.979,03C	806,87	524,95	5.697,11C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.979,03C	806,87	524,95	5.697,11C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	157,51C	0,00	283,42	440,93C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	157,51C	0,00	283,42	440,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.285.913,54C	21,80	136.442,46	1.422.334,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.889,85C	21,80	26.207,16	209.075,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.889,85C	21,80	26.207,16	209.075,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.103.023,69C	0,00	110.235,30	1.213.258,99C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.103.023,69C	0,00	110.235,30	1.213.258,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.254.146,09C	4.759,27	2.533.592,92	20.782.979,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.631,74C	0,00	572.598,68	4.387.230,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.631,74C	0,00	572.598,68	4.387.230,42C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.814.631,74C	0,00	572.598,68	4.387.230,42C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.439.514,35C	4.759,27	1.960.994,24	16.395.749,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.436.369,33C	4.759,27	1.643.092,55	14.074.702,61C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.716.403,90C	0,00	598.830,69	5.315.234,59C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.719.965,43C	4.759,27	1.044.261,86	8.759.468,02C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	302.699,49C	0,00	81.288,46	383.987,95C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	302.699,49C	0,00	81.288,46	383.987,95C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.700.445,53C	0,00	236.613,23	1.937.058,76C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700.445,53C	0,00	236.613,23	1.937.058,76C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	282.885,25C	0,00	0,00	282.885,25C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	97.329,32C	0,00	0,00	97.329,32C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	97.329,32C	0,00	0,00	97.329,32C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.329,32C	0,00	0,00	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	1.009.025,99C	6,03	672.319,34	1.681.339,30C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.068,15C	0,00	625.259,00	675.327,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	50.068,15C	0,00	625.259,00	675.327,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	50.068,15C	0,00	625.259,00	675.327,15C
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	618.432,12	618.432,12C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	50.068,15C	0,00	6.826,88	56.895,03C
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 - FERIAS	23.346,08C	0,00	1.989,48	25.335,56C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	22.278,22C	0,00	4.836,76	27.114,98C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO PROVISÕES FERIAS	2.284,59C	0,00	0,01	2.284,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	2.068,06C	0,00	0,60	2.068,66C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO PROVISÃO 13 SALÁRIO	0,08C	0,00	0,03	0,11C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	958.957,84C	6,03	47.060,34	1.006.012,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.184,38C	0,00	14.848,22	61.032,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.184,38C	0,00	14.848,22	61.032,60C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.184,38C	0,00	14.848,22	61.032,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	912.773,46C	6,03	32.212,12	944.979,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	912.773,46C	6,03	32.212,12	944.979,55C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	912.773,46C	6,03	32.212,12	944.979,55C

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	72.538.089,54D	399.804,23	99.145,00	72.838.748,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	71.560.697,63D	399.804,23	99.145,00	71.861.356,86D
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	38.410.697,63D	399.804,23	99.145,00	38.711.356,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.410.697,63D	399.804,23	99.145,00	38.711.356,86D
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	5.260.697,63D	300.659,23	0,00	5.561.356,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.145.897,88D	300.659,23	0,00	5.446.557,11D
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	99.145,00	99.145,00	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.538.089,54C	10.912.407,70	11.213.066,93	72.838.748,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.560.697,63C	10.749.595,91	11.050.255,14	71.861.356,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.150.000,00C	2.864.905,38	2.864.905,38	33.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	15.323.914,74C	2.557.354,57	307.550,81	13.074.110,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	20.257.240,84C	4.781,07	2.557.354,57	22.809.814,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	324.841,38C	0,00	62.392,04	387.233,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	8.183,01C	0,00	1.290,43	9.473,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	432.875,20C	0,00	4.769,33	437.644,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	212.353,72C	0,00	2.339,61	214.693,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	171.517,23C	0,00	1.890,08	173.407,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.059.531,71C	0,00	102.181,53	1.161.713,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000012 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	43.491,98C	0,00	8.053,77	51.545,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	146.147,79C	0,00	25.995,03	172.142,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	71.695,12C	0,00	12.752,27	84.447,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	57.907,61C	0,00	10.299,89	68.207,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	122.081,99C	0,00	16.992,27	139.074,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	59.889,24C	0,00	8.335,81	68.225,05C
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	14.848,22	61.032,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	48.372,19C	0,00	6.732,86	55.105,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	649.676,97C	0,00	124.783,32	774.460,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	327.822,82C	0,00	31.412,29	359.235,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	160.818,62C	0,00	15.409,75	176.228,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	129.892,63C	0,00	12.446,57	142.339,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.976,39C	0,00	4.360,79	35.337,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	183.641,74C	0,00	32.212,12	215.853,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	89.944,63C	0,00	1.013,32	90.957,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	13.690,67C	0,00	1.592,90	15.283,57C
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	77,04C	0,00	8,56	85,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Cemitérios	5.532,00C	0,00	57,00	5.589,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	41.125,67C	0,00	714,48	41.840,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Taxa de Expediente	17.393,74C	0,00	1.761,07	19.154,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	429,78C	0,00	150,11	579,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	395,02C	0,00	97,20	492,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	582,60C	0,00	107,58	690,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	1.995,54C	0,00	221,57	2.217,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	465,07C	0,00	49,39	514,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	898,97C	0,00	66,13	965,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	593,21C	0,00	82,39	675,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	879,13C	0,00	169,71	1.048,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	507,03C	0,00	186,64	693,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	517,12C	0,00	27,21	544,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	623,42C	0,00	217,21	840,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	70,73C	0,00	12,24	82,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	221,78C	0,00	11,63	233,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	837,08C	0,00	0,45	837,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	344,37C	0,00	53,44	397,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	11.765,90C	0,00	950,03	12.715,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.320,44C	0,00	44.305,00	346.625,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	1.293,18	1.293,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	5.587,59C	0,00	680,40	6.267,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000314 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	4.910,90C	0,00	442,71	5.353,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000315 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	766,70C	0,00	217,16	983,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000316 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	618,58C	0,00	305,43	924,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000317 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.545,52C	0,00	396,55	1.942,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000323 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	25,49C	0,00	14,65	40,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000324 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	104,63C	0,00	16,60	121,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000325 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	110,21C	0,00	18,98	129,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000327 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE	0,73C	0,00	0,00	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000355 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	168,18C	0,00	80,62	248,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000356 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	546,99C	0,00	163,99	710,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000357 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	763,94C	0,00	161,44	925,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000358 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.238,05C	0,00	211,42	1.449,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000359 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	2.722,82C	0,00	598,36	3.321,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000360 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	6.161,92C	0,00	715,73	6.877,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000362 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	4.892,96C	0,00	840,80	5.733,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000365 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	5.759,47C	0,00	822,95	6.582,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000366 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64C	0,00	0,00	144,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000371 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	92.542,75C	21,80	11.736,11	104.257,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	102.141,06C	0,00	14.591,58	116.732,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.400,00C	0,00	125,00	1.525,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Saúde da Família	128.340,00C	0,00	21.390,00	149.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	111.540,00C	0,00	18.252,00	129.792,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	75.500,00C	0,00	10.200,00	85.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	21.408,07C	0,00	5.073,00	26.481,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.224,80C	0,00	0,00	6.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	22.422,61C	0,00	3.203,23	25.625,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	28.875,00C	0,00	11.550,00	40.425,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	26.500,00C	0,00	5.000,00	31.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	8.479,14C	0,00	0,00	8.479,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.244,81C	0,00	0,00	1.244,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	10.920,07C	0,00	1.271,23	12.191,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	26.902,31C	0,00	4.748,19	31.650,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	291,59C	0,00	256,26	547,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000586 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	9.808,84C	0,00	5.152,32	14.961,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Cota-Parte do FPM	1.921.101,90C	0,00	236.193,93	2.157.295,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000604 (0)	O		Cota-Parte do FPM	942.427,34C	0,00	115.868,72	1.058.296,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Cota-Parte do FPM	761.191,32C	0,00	93.586,27	854.777,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000609 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.899,27C	0,00	542,82	9.442,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000610 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.365,67C	0,00	266,28	4.631,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.526,12C	0,00	215,08	3.741,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000626 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	9.787,16C	0,00	1.210,33	10.997,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	38.015,14C	0,00	5.795,61	43.810,75C
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	4.812,50C	0,00	687,50	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	230.370,22C	0,00	27.337,33	257.707,55C
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	51.796,00C	0,00	9.652,00	61.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	61.383,25C	0,00	12.251,96	73.635,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000674 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	14.807,58C	0,00	2.115,37	16.922,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000675 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	7.264,10C	0,00	1.037,73	8.301,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000676 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	5.867,14C	0,00	838,16	6.705,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.561.275,89C	0,00	469.956,12	4.031.232,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.747.041,04C	0,00	230.544,50	1.977.585,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.411.071,64C	0,00	186.209,02	1.597.280,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	432.719,98C	2.522,41	67.269,92	497.467,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	212.277,81C	1.237,41	33.000,33	244.040,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	171.455,13C	999,45	26.654,13	197.109,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000688 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	54.947,46C	0,00	7.461,26	62.408,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000689 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.955,35C	0,00	3.660,23	30.615,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000690 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.771,64C	0,00	2.956,35	24.727,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000691 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.597,87C	0,00	0,00	1.597,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000714 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	1.020.267,31C	0,00	141.967,94	1.162.235,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	680.178,22C	0,00	94.645,29	774.823,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000729 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	152.626,82C	0,00	32.146,92	184.773,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000730 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	66.585,18C	0,00	12.212,08	78.797,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	27.133,50C	0,00	5.502,08	32.635,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	27.133,50C	0,00	5.502,08	32.635,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000737 (0)	O		Convênio SDR - Festas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	427,22C	0,00	41,80	469,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000779 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	209,50C	0,00	20,47	229,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000780 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	169,82C	0,00	16,71	186,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000781 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	14,53C	0,00	0,00	14,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000782 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	7,13C	0,00	0,00	7,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000783 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	5,78C	0,00	0,00	5,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000784 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2.207,38C	0,00	5,81	2.213,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.082,83C	0,00	2,85	1.085,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	874,77C	0,00	2,34	877,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	927,57C	0,00	178,71	1.106,28C
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	15.803,36C	0,00	1.087,96	16.891,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.752,53C	0,00	533,69	8.286,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.262,01C	0,00	431,20	6.693,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	557,46C	0,00	87,48	644,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	273,46C	0,00	42,91	316,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	220,94C	0,00	34,69	255,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.264,12C	0,00	498,07	3.762,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.642,65C	0,00	383,44	2.026,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	254,68C	0,00	283,42	538,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	397,59C	0,00	35,85	433,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	17.166,79C	0,00	4.291,79	21.458,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	1.605,60C	0,00	466,92	2.072,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001087 (0)	O		M.A.C. Exames - Estadual	14.997,48C	0,00	0,00	14.997,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001088 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	177,42C	0,00	109,44	286,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	20.802,37C	0,00	1.537,22	22.339,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.204,97C	0,00	754,08	10.959,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.242,82C	0,00	609,21	8.852,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.973,99C	0,00	151,25	2.125,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	968,35C	0,00	74,20	1.042,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	782,21C	0,00	59,95	842,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.291,08C	0,00	652,10	5.943,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.687,46C	0,00	867,12	4.554,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	647,22C	0,00	0,00	647,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (0)	O		Convênio SSP - Parte Município	29.220,49C	0,00	5.925,30	35.145,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	2,73C	0,00	0,47	3,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	11.535,57C	0,00	1.799,74	13.335,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	5.126,53C	0,00	754,87	5.881,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	28,40C	0,00	4,88	33,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001558 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16C	0,00	0,00	228,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	712,96C	0,00	122,51	835,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	13.891,21C	0,00	3.046,61	16.937,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001563 (0)	O		Convênio FUNDAM	725.000,00C	0,00	0,00	725.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001564 (0)	O		Cota-Parte do FPM 1% - Ordinário	51.597,14C	0,00	0,00	51.597,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001565 (0)	O		Cota-Parte do FPM 1% - Educação	18.128,72C	0,00	0,00	18.128,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001566 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Festas	0,00	0,00	39,04	39,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.431.155,58D	302.769,74	0,00	2.733.925,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.261.791,77D	294.723,15	0,00	2.556.514,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.261.791,77D	294.723,15	0,00	2.556.514,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	724.943,92D	89.129,75	0,00	814.073,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.358,15D	204,83	0,00	3.562,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	5.587,75D	798,25	0,00	6.386,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.343.877,04D	177.341,82	0,00	1.521.218,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	163.290,00D	24.432,93	0,00	187.722,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	20.734,91D	2.815,57	0,00	23.550,48D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	169.363,81D	8.046,59	0,00	177.410,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de IPTU	88.880,85D	0,29	0,00	88.881,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de IPTU	43.601,90D	0,13	0,00	43.602,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de IPTU	35.217,05D	0,14	0,00	35.217,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de ITBI	10,45D	0,00	0,00	10,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de ITBI	5,12D	0,00	0,00	5,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de ITBI	4,16D	0,00	0,00	4,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de ISS	67,40D	3.687,96	0,00	3.755,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução de ISS	33,07D	1.809,18	0,00	1.842,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de ISS	26,72D	1.461,28	0,00	1.488,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000016 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	0,00	4,51	0,00	4,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	717,00D	0,00	0,00	717,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	1,23D	0,09	0,00	1,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	326,98D	0,00	0,00	326,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.000023 (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	1,35D	427,64	0,00	428,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Educação	0,66D	209,79	0,00	210,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Saúde	0,55D	169,44	0,00	169,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS - Ordinário	0,00	34,59	0,00	34,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.000031 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS - Educação	0,00	16,97	0,00	16,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.000032 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS - Saúde	0,00	13,72	0,00	13,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa Outros Tributos	6,35D	0,81	0,00	7,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa Outros Tributos	1,24D	194,06	0,00	195,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Ordinário	1,25D	0,03	0,00	1,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Educação	0,59D	0,01	0,00	0,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000037 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Saúde	0,62D	0,03	0,00	0,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.000038 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Ordinário	7,50D	3,39	0,00	10,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Educação	3,67D	1,66	0,00	5,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Saúde	3,00D	1,37	0,00	4,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Ordinário	38,10D	4,29	0,00	42,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.000042 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Educação	18,68D	2,09	0,00	20,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Saúde	15,13D	1,76	0,00	16,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.000050 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ord	0,13D	0,00	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000051 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educ	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.000052 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,08D	0,00	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	0,12D	1,12	0,00	1,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000054 (0)	O		Dedução Taxa de Expediente	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.410.697,63C	7.884.690,53	8.185.349,76	38.711.356,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.410.697,63C	7.884.690,53	8.185.349,76	38.711.356,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.410.975,73C	2.712.824,53	1.079.922,17	15.778.073,37C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	938.567,22C	541.597,22	483.410,55	880.380,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	151.597,22C	141.597,22	483.410,55	493.410,55C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	786.970,00C	400.000,00	0,00	386.970,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.061.154,68C	4.630.268,78	6.622.017,04	22.052.902,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.556.039,14C	2.311.700,55	2.136.701,50	3.381.040,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.027,63	48.027,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478.389,56C	2.266.487,98	2.177.232,45	389.134,03C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.026.725,98C	4.052,62	2.260.055,46	18.282.728,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.391,91C	162.811,79	162.811,79	977.391,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	866.106,03C	162.811,79	162.811,79	866.106,03C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	173.938,69C	134.227,55	0,00	39.711,14C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.222,06C	28.584,24	134.227,55	109.865,37C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	681.214,36C	0,00	28.584,24	709.798,60C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.730,92C	0,00	0,00	6.730,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 23/33

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.045.206,95D	4.596.099,11	309.587,62	61.331.718,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.340.450,49D	1.446.119,24	0,00	9.786.569,73D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	130.921,38D	32.088,00	0,00	163.009,38D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.932,22D	0,00	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.932,22D	0,00	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	7.932,22D	0,00	0,00	7.932,22D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	7.932,22D	0,00	0,00	7.932,22D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	122.989,16D	32.088,00	0,00	155.077,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.989,16D	32.088,00	0,00	155.077,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.989,16D	32.088,00	0,00	155.077,16D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	32.088,00	0,00	32.088,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		DELIO MUNICH	27.333,00D	0,00	0,00	27.333,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.209.529,11D	1.414.031,24	0,00	9.623.560,35D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.209.529,11D	1.414.031,24	0,00	9.623.560,35D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.209.529,11D	1.414.031,24	0,00	9.623.560,35D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.209.529,11D	1.414.031,24	0,00	9.623.560,35D
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		ANGEOMED 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60D	0,00	0,00	12.548,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00D	0,00	0,00	47.821,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	22.008,56D	0,00	0,00	22.008,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	25.760,00D	0,00	0,00	25.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00D	0,00	0,00	144.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		kRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00D	0,00	0,00	16.818,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	61.170,00D	0,00	0,00	61.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	14.399,90D	0,00	0,00	14.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21D	0,00	0,00	17.559,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30D	0,00	0,00	84.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20D	0,00	0,00	7.774,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00D	0,00	0,00	61.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00D	0,00	0,00	13.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55D	0,00	0,00	28.218,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68D	0,00	0,00	11.422,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74D	0,00	0,00	16.368,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75D	0,00	0,00	44.854,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	8.436,40D	0,00	0,00	8.436,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	21.083,70D	0,00	0,00	21.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.761,40D	0,00	0,00	5.761,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.208,00D	0,00	0,00	2.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00D	0,00	0,00	54.280,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	53.120,00D	0,00	0,00	53.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	5.742,79	0,00	5.742,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	0,00	32.964,04	0,00	32.964,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	0,00	10.096,39	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	0,00	26.830,50	0,00	26.830,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	47.561,00D	0,00	0,00	47.561,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.421,50D	0,00	0,00	30.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.600,60	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	0,00	6.854,97	0,00	6.854,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	13.039,62	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	8.959,10D	0,00	0,00	8.959,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.004,24D	0,00	0,00	2.004,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	4.601,30D	0,00	0,00	4.601,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.065,40D	0,00	0,00	2.065,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.113,90D	0,00	0,00	1.113,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	918.400,00D	0,00	0,00	918.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	4.266,90D	0,00	0,00	4.266,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	2.142,80D	0,00	0,00	2.142,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	4.651,40D	0,00	0,00	4.651,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5.355,90D	0,00	0,00	5.355,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	63.683,83D	0,00	0,00	63.683,83D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	75.940,00D	0,00	0,00	75.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	53.890,00D	0,00	0,00	53.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	27.543,56D	0,00	0,00	27.543,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	541,20D	0,00	0,00	541,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	49.848,22	0,00	49.848,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	30.811,18D	0,00	0,00	30.811,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	29.805,87D	0,00	0,00	29.805,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	240.868,30D	0,00	0,00	240.868,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	23.541,85D	0,00	0,00	23.541,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	0,00	703,27	0,00	703,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	0,00	6.615,74	0,00	6.615,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.508,40	0,00	1.508,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	266,50	0,00	266,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	0,00	68,80	0,00	68,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.412,11	0,00	1.412,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	0,00	411.563,99	0,00	411.563,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	0,00	165.132,00	0,00	165.132,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	0,00	33.360,00	0,00	33.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	34.500,99	0,00	34.500,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	24.024,31	0,00	24.024,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	98.630,11D	0,00	0,00	98.630,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	12.711,86D	0,00	0,00	12.711,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00D	0,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80D	0,00	0,00	126.757,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.071.486,10D	3.132.862,15	307.550,81	49.896.797,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.071.486,10D	3.132.862,15	307.550,81	49.896.797,44D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.071.486,10D	3.132.862,15	307.550,81	49.896.797,44D
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	69.307,85D	17.117,72	2.036,81	84.388,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.307,85D	17.117,72	2.036,81	84.388,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.307,85D	17.117,72	2.036,81	84.388,76D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	23.622,85D	3.600,00	764,09	26.458,76D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	45.685,00D	13.517,72	1.272,72	57.930,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.045.206,95C	8.041.043,13	12.327.554,62	61.331.718,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.340.450,49C	69.284,78	1.515.404,02	9.786.569,73C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	130.921,38C	0,00	32.088,00	163.009,38C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	2,45C	0,00	0,00	2,45C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	7.929,77C	0,00	0,00	7.929,77C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	122.989,16C	0,00	32.088,00	155.077,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.989,16C	0,00	32.088,00	155.077,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.989,16C	0,00	32.088,00	155.077,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	122.989,16C	0,00	32.088,00	155.077,16C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA	0,00	0,00	32.088,00	32.088,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		DELIO MUNICH	27.333,00C	0,00	0,00	27.333,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.209.529,11C	69.284,78	1.483.316,02	9.623.560,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.209.529,11C	69.284,78	1.483.316,02	9.623.560,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.209.529,11C	69.284,78	1.483.316,02	9.623.560,35C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.209.529,11C	69.284,78	1.483.316,02	9.623.560,35C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.949.882,20C	69.284,78	1.414.031,24	9.294.628,66C
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	60.190,00C	0,00	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	380,00	0,00	80.247,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	108.110,42C	0,00	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	65.440,05C	1.356,00	0,00	64.084,05C
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	1.964,50	0,00	59.076,70C
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	44.054,50C	0,00	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	175.978,38C	799,20	0,00	175.179,18C
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.	19.301,38C	0,00	0,00	19.301,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	178.101,95C	1.179,02	0,00	176.922,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.092,00C	2.010,00	0,00	68.082,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50C	0,00	0,00	37,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.880,00	0,00	12.371,35C
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.	47.422,00C	544,50	0,00	46.877,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	19.026,96C	643,80	0,00	18.383,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	18.400,00C	3.680,00	0,00	14.720,00C
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	8.970,00C	0,00	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	1.424,50	0,00	14.027,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	9.328,00C	0,00	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	50.430,00C	0,00	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	2.313,36	0,00	12.086,54C
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	9.520,29C	372,84	0,00	9.147,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30C	776,76	0,00	83.890,54C
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	50.715,00C	0,00	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	936,20	0,00	10.486,48C
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	240,34	0,00	16.128,40C
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	1,53C	0,00	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.	19.067,76C	1.049,72	0,00	18.018,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	4.996,40C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.060,80C	331,20	0,00	1.729,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48C	0,00	0,00	36.546,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00C	0,00	0,00	47.773,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52C	0,00	0,00	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		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.742,79	5.742,79C
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		ANDREA NASCIMENTO - ME	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	10.096,39	10.096,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	0,00	0,00	26.830,50	26.830,50C
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		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	47.561,00C	4.953,00	0,00	42.608,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.600,60	16.600,60C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	0,00	0,00	6.854,97	6.854,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	13.039,62	13.039,62C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	155.922,00C	5.521,96	0,00	150.400,04C
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	19.910,00C	0,00	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.	8.357,30C	263,15	0,00	8.094,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.658,17C	0,00	0,00	1.658,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.465,30C	217,25	0,00	3.248,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.589,69C	0,00	0,00	1.589,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75C	0,00	0,00	762,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	1.058,82C	127,35	0,00	931,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	21.450,00C	8.580,00	0,00	12.870,00C
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.	865.513,00C	18.863,00	0,00	846.650,00C
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.	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	4.266,90C	0,00	0,00	4.266,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	2.142,80C	0,00	0,00	2.142,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	4.651,40C	4.651,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5.355,90C	0,00	0,00	5.355,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00C	0,00	0,00	98.400,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	63.683,83C	0,00	0,00	63.683,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	75.940,00C	0,00	0,00	75.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	53.890,00C	1.649,73	0,00	52.240,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	27.543,56C	0,00	0,00	27.543,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	541,20C	0,00	0,00	541,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	0,00	0,00	49.848,22	49.848,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	30.811,18C	0,00	0,00	30.811,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	29.805,87C	0,00	0,00	29.805,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	240.868,30C	0,00	0,00	240.868,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	23.541,85C	0,00	0,00	23.541,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	10.575,00C	0,00	0,00	10.575,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	0,00	0,00	703,27	703,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	0,00	0,00	6.615,74	6.615,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.508,40	1.508,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	266,50	266,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	0,00	0,00	68,80	68,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.412,11	1.412,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	0,00	0,00	411.563,99	411.563,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	0,00	0,00	165.132,00	165.132,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	34.500,99	34.500,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	24.024,31	24.024,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	98.630,11C	0,00	0,00	98.630,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	12.711,86C	0,00	0,00	12.711,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00C	0,00	0,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80C	0,00	0,00	126.757,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	259.646,91C	0,00	69.284,78	328.931,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.980,00C	0,00	0,00	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	380,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	16.216,88C	0,00	0,00	16.216,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.384,00C	0,00	1.356,00	4.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.964,50	1.964,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	398,50C	0,00	0,00	398,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	18.667,32C	0,00	799,20	19.466,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	54.698,62C	0,00	0,00	54.698,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.443,15C	0,00	1.179,02	7.622,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	399,00C	0,00	544,50	943,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	2.981,60C	0,00	643,80	3.625,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.360,00C	0,00	3.680,00	11.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	1.380,00C	0,00	0,00	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	1.424,50	2.790,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	1.166,00C	0,00	0,00	1.166,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	2.313,36	2.313,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.038,92C	0,00	372,84	8.411,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	776,76	776,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.795,00C	0,00	0,00	10.795,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	936,20	936,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	240,34	240,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	8.434,87C	0,00	0,00	8.434,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	2.015,94C	0,00	1.049,72	3.065,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	765,00C	0,00	0,00	765,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	147,20C	0,00	331,20	478,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	6.507,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	0,00	4.953,00	4.953,00C
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	5.200,00C	0,00	0,00	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	3.078,00C	0,00	5.521,96	8.599,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	601,80C	0,00	263,15	864,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	346,07C	0,00	0,00	346,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	1.136,00C	0,00	217,25	1.353,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	475,71C	0,00	0,00	475,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	351,15C	0,00	0,00	351,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	241,18C	0,00	127,35	368,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	52.887,00C	0,00	18.863,00	71.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	4.651,40	4.651,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.649,73	1.649,73C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.071.486,10C	7.957.170,44	10.782.481,78	49.896.797,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.071.486,10C	7.957.170,44	10.782.481,78	49.896.797,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.071.486,10C	7.957.170,44	10.782.481,78	49.896.797,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.259.706,28C	3.046.004,88	3.286.790,01	15.500.491,41C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15.107.563,46C	3.035.392,41	3.151.328,64	15.223.499,69C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	152.142,82C	10.612,47	135.461,37	276.991,72C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.729.977,83C	2.445.928,10	2.136.701,50	3.420.751,23C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	641.907,58C	2.461.184,84	2.491.330,77	672.053,51C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	483.918,98C	2.295.072,22	2.311.460,00	500.306,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157.566,36C	166.112,62	179.870,77	171.324,51C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	422,24C	0,00	0,00	422,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.439.894,41C	4.052,62	2.867.659,50	30.303.501,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 33/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	8.079,28	8.079,28	1.563.962,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	8.079,28	8.079,28	1.563.962,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.475.413,84C	7.804,57	274,71	1.467.883,98C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	88.005,87C	274,71	7.804,57	95.535,73C
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	69.307,85C	6.508,63	21.589,54	84.388,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.307,85C	6.508,63	21.589,54	84.388,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	69.307,85C	6.508,63	21.589,54	84.388,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	23.622,85C	5.235,91	8.071,82	26.458,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.500,00C	3.000,00	3.600,00	12.100,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.235,91	2.235,91	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.122,85C	0,00	2.235,91	14.358,76C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	45.685,00C	1.272,72	13.517,72	57.930,00C
			TOTAL:	0,00	42.270.013,50	42.270.013,50	0,00D