

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			ATIVO	35.247.348,91D	6.185.795,63	5.400.814,67	36.032.329,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.080.694,07D	5.802.087,90	5.297.356,08	20.585.425,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.422.443,81D	5.133.594,39	5.045.953,86	3.510.084,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.422.443,81D	5.133.594,39	5.045.953,86	3.510.084,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.422.443,81D	5.133.594,39	5.045.953,86	3.510.084,34D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	57.483,20	57.483,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	57.483,20	57.483,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	57.483,20	57.483,20	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.835,93D	345.179,83	347.711,73	2.304,03D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	4.835,93D	1.335,31	3.867,21	2.304,03D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	0,00	7.424,11	7.424,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	303.862,69	303.862,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	32.557,72	32.557,72	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.706.862,48D	4.726.058,69	4.210.758,93	3.222.162,24D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.699.886,41D	2.627.718,80	2.499.467,28	1.828.137,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	221.979,18D	1.636.488,09	1.589.397,85	269.069,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	7.332,28D	371.560,06	378.892,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	5.300,49	5.300,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	149.250,08D	7.012,28	58,58	156.203,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	3.161,08D	3.991,26	7.152,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	928,85D	19.344,26	20.000,00	273,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	44.433,26D	1.228.457,58	1.176.776,10	96.114,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	13.040,23D	652,79	1.200,00	12.493,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.833,40D	169,37	18,00	3.984,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.477.907,23D	991.230,71	910.069,43	1.559.068,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	44.667,29D	1.645,19	12,96	46.299,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	1.913,26D	14,68	0,00	1.927,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	15.169,86D	316.996,12	109.944,99	222.220,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	78.892,19D	226.677,83	174.206,48	131.363,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	8.419,66D	195.894,76	182.775,13	21.539,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	14.037,85	14.037,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	15.373,81	15.373,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	2.273,99D	8.546,55	356,80	10.463,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	32.148,74D	16.866,70	8.738,80	40.276,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	29.254,28D	7.758,94	6.033,23	30.979,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	4.683,37D	25,23	2.446,08	2.262,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	14.263,43D	3.862,62	2.476,79	15.649,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	21.171,11D	3.922,71	357,85	24.735,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	25.334,22D	4.242,87	306,66	29.270,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	73.645,20D	400,89	44.655,52	29.390,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	960,74D	7,37	0,00	968,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	26.431,82D	49,67	24.982,35	1.499,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	85.005,06D	47.609,92	43.254,19	89.360,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	91.998,84D	689,14	3.313,40	89.374,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	61,26D	0,47	0,00	61,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	164.395,28D	1.644,84	0,00	166.040,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	2.272,91D	701,51	986,52	1.987,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/35

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	119,60D	0,92	0,00	120,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	18.104,82D	127,84	6.409,70	11.822,96D
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	637,40D	4,89	0,00	642,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	85.102,90D	826,56	151,28	85.778,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	76.963,97D	581,01	3.544,61	74.000,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário	890,99D	1,63	892,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	109.835,20D	842,93	0,00	110.678,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.318,68D	17,80	0,00	2.336,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.260,19D	117,11	0,00	15.377,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	B. BRASIL- C/9992-9 - FMAPSPFI	16.004,05D	69,99	16.074,04	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	397.126,09D	1.614,01	231.062,96	167.677,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	25.541,79D	8.964,28	10.617,58	23.888,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000211 (0)	P	F	B. BRASIL - C/11.289-5 - FESTA DO COLONO	7.039,04D	18,19	7.057,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	B.BRASIL C/ 10.926-6 PAV ASFALTICA EGITO 2º ETAPA	0,00	61.574,19	0,00	61.574,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000213 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.927-4 CONSTRUCAO PONTE GUIOMAR	0,00	49.499,69	0,00	49.499,69D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	626.030,44D	1.970.287,04	1.633.733,59	962.583,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	232.215,57D	1.595.522,15	1.392.497,55	435.240,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	72.438,88D	1.444.805,79	1.139.606,76	377.637,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	159.774,24D	150.716,36	252.888,34	57.602,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF C/29-6 - CAUCAO	2,45D	0,00	2,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	393.814,87D	374.764,89	241.236,04	527.343,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal	8.726,50D	4.033,05	2.378,53	10.381,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	1.153,41D	26.927,74	22.000,00	6.081,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	25.021,56D	168,80	954,41	24.235,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	2.260,04D	21.456,09	23.424,08	292,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	22.212,05D	14.762,59	9.468,72	27.505,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	8.686,59D	18.363,37	24.875,90	2.174,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	37.803,44D	12.563,86	5.929,00	44.438,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	16.173,96D	2.335,94	5.462,35	13.047,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	111.896,49D	4.195,66	8.389,77	107.702,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.004,70D	2.086,69	2.688,04	11.403,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.833,26D	19,11	0,00	2.852,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	6.342,73D	3.239,82	6.496,44	3.086,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	52.421,16D	25.999,86	18.117,01	60.304,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	95.863,58	95.863,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar	108,75D	0,37	109,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	1.550,45D	18,33	150,00	1.418,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	115,48D	0,45	0,00	115,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	1.845,83D	615,67	0,00	2.461,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	64.920,78D	12.494,22	4.929,09	72.485,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	17.737,69D	4.395,69	8.000,00	14.133,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	0,00	123.224,00	0,00	123.224,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	380.945,63D	128.052,85	77.558,06	431.440,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	380.945,63D	128.052,85	77.558,06	431.440,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	380.945,63D	128.052,85	77.558,06	431.440,42D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	710.745,40D	4.872,67	430.000,00	285.618,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	710.745,40D	4.872,67	430.000,00	285.618,07D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	710.745,40D	4.872,67	430.000,00	285.618,07D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	710.745,40D	4.872,67	430.000,00	285.618,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	347.253,37D	273.995,11	155.579,46	465.669,02D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	328.332,50D	263.377,69	148.524,23	443.185,96D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.332,50D	263.377,69	148.524,23	443.185,96D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.332,50D	263.377,69	148.524,23	443.185,96D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	245.579,80D	0,00	15.882,70	229.697,10D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	11.908,17D	4.253,80	4.149,75	12.012,22D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	15.093,17D	38.783,29	40.352,82	13.523,64D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	9.975,94D	216.453,40	84.051,24	142.378,10D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	20.020,27D	517,23	916,05	19.621,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	857,09D	874,90	376,57	1.355,42D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.898,06D	2.495,07	2.795,10	24.598,03D
1.1.2.2			CLIENTES	18.468,09D	10.617,42	6.916,14	22.169,37D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.468,09D	10.617,42	6.916,14	22.169,37D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	18.468,09D	10.617,42	6.916,14	22.169,37D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	139,09	313,69D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	452,78D	0,00	139,09	313,69D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	139,09	313,69D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	452,78D	0,00	139,09	313,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.446,96D	10.218,85	4.826,88	463.838,93D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.246,50D	6.791,97	1.400,00	456.638,47D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	451.246,50D	6.791,97	1.400,00	456.638,47D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	437.946,50D	2.991,97	0,00	440.938,47D
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	32.680,71D	2.991,97	0,00	35.672,68D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.300,00D	3.800,00	1.400,00	15.700,00D
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	3.426,88	3.426,88	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	3.426,88	3.426,88	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	550,20	550,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	2.876,68	2.876,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.876,68	2.876,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.876,68	2.876,68	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.762.810,01D	362.166,37	90.691,69	16.034.284,69D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.172.222,34D	362.166,37	90.691,69	16.443.697,02D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.172.222,34D	362.166,37	90.691,69	16.443.697,02D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.079.012,27D	362.166,37	90.691,69	16.350.486,95D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	4.417.407,12D	35.685,79	0,00	4.453.092,91D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (0)	P	F	Banco Santos - APLICAÇÃO	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	721.942,52D	14.965,85	0,00	736.908,37D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.708.158,58D	270.938,78	90.691,69	9.888.405,67D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	822.091,72D	40.575,95	0,00	862.667,67D
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	89.739,92D	22.113,18	304,19	111.548,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.396,89D	4.382,15	304,19	21.474,85D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.396,89D	4.382,15	304,19	21.474,85D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.378,89D	275,00	0,00	4.653,89D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.378,89D	275,00	0,00	4.653,89D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	67.964,14D	17.456,03	0,00	85.420,17D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.964,14D	17.456,03	0,00	85.420,17D
1.1.9.8.1.00.00.02 (0)	P	P	DESPESA PAGA A APROPRIAR	67.964,14D	17.456,03	0,00	85.420,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.166.654,84D	383.707,73	103.458,59	15.446.903,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.516.515,87D	17.434,43	43.982,08	1.489.968,22D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.467.883,98D	17.434,43	43.982,08	1.441.336,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.883,98D	17.434,43	43.982,08	1.441.336,33D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.691.336,47D	17.248,71	43.238,14	1.665.347,04D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	377.110,79D	152,69	20.340,91	356.922,57D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	489.288,60D	0,00	990,80	488.297,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	85.618,24D	7,84	1.829,85	83.796,23D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	328.506,14D	15.538,68	17.836,60	326.208,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	327.074,50D	698,60	884,32	326.888,78D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	77.605,93D	850,90	1.355,66	77.101,17D
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	134.296,44D	185,72	743,94	133.738,22D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	58.009,97D	185,72	190,28	58.005,41D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	76.286,47D	0,00	553,66	75.732,81D
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	13.650.138,97D	366.273,30	59.476,51	13.956.935,76D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.542.374,63D	12.754,00	0,00	8.555.128,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.542.374,63D	12.754,00	0,00	8.555.128,63D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.408.784,67D	5.956,00	0,00	3.414.740,67D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.075,02D	0,00	0,00	10.075,02D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	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	299.949,94D	0,00	0,00	299.949,94D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.340,00D	3.756,00	0,00	5.096,00D
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	1.554.229,90D	2.200,00	0,00	1.556.429,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.554.229,90D	2.200,00	0,00	1.556.429,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	336.933,08D	4.820,00	0,00	341.753,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336.933,08D	4.820,00	0,00	341.753,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336.933,08D	4.820,00	0,00	341.753,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	714.544,63D	1.978,00	0,00	716.522,63D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94.083,54D	0,00	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	1.978,00	0,00	598.151,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.197,09D	0,00	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	54.564,40D	0,00	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 TRAÇÃO 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	5.546.699,11D	353.519,30	3.313,40	5.896.905,01D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.546.699,11D	353.519,30	3.313,40	5.896.905,01D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.921.502,83D	51.304,39	0,00	2.972.807,22D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.355.994,36D	0,00	0,00	2.355.994,36D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.355.994,36D	0,00	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	50.508,45D	51.304,39	0,00	101.812,84D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.719.584,22D	302.214,91	3.313,40	2.018.485,73D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.613.827,18D	302.214,91	3.313,40	1.912.728,69D
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	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	905.612,06D	0,00	0,00	905.612,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 6/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	438.934,77C	0,00	56.163,11	495.097,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	438.934,77C	0,00	56.163,11	495.097,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	438.934,77C	0,00	56.163,11	495.097,88C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.980,64C	0,00	5.124,71	43.105,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223.620,41C	0,00	28.095,10	251.715,51C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	4.628,72C	0,00	582,01	5.210,73C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.503,20C	0,00	19.062,90	171.566,10C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.201,80C	0,00	3.298,39	23.500,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.161.442,44C	2.679.534,88	2.850.724,48	36.332.632,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.846.044,39C	2.679.534,88	2.850.724,48	3.017.233,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.314.084,14C	1.302.574,72	1.463.690,20	2.475.199,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.155.304,30C	987.212,18	1.146.968,42	2.315.060,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.155.304,30C	987.212,18	1.146.968,42	2.315.060,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.155.304,30C	987.212,18	1.146.968,42	2.315.060,54C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	92.051,95C	972.639,35	983.665,13	103.077,73C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	659.004,19C	0,69	75.263,25	734.266,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALARIO	43.384,94C	0,07	5.236,34	48.621,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	615.619,25C	0,62	70.026,91	685.645,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.404.248,16C	14.572,14	88.040,04	1.477.716,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	20.068,18C	0,00	2.405,12	22.473,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.384.179,98C	14.572,14	85.634,92	1.455.242,76C
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	158.779,84C	196.178,72	197.537,96	160.139,08C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	125.928,82C	127.343,10	127.260,48	125.846,20C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.928,82C	127.343,10	127.260,48	125.846,20C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	125.928,82C	127.343,10	127.260,48	125.846,20C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.851,02C	68.835,62	70.277,48	34.292,88C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	32.851,02C	36.277,90	37.719,76	34.292,88C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.851,02C	36.277,90	37.719,76	34.292,88C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.557,72	32.557,72	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	110.738,53C	59.056,09	31.263,16	82.945,60C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	108.141,40C	55.585,86	27.792,93	80.348,47C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	108.141,40C	55.585,86	27.792,93	80.348,47C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	108.141,40C	55.585,86	27.792,93	80.348,47C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	108.141,40C	55.585,86	27.792,93	80.348,47C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	108.141,40C	27.792,93	0,00	80.348,47C
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	2.597,13C	0,00	0,00	2.597,13C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.597,13C	0,00	0,00	2.597,13C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.597,13C	0,00	0,00	2.597,13C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	2.597,13C	0,00	0,00	2.597,13C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	2.597,13C	0,00	0,00	2.597,13C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.470,23	3.470,23	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	3.470,23	3.470,23	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.470,23	3.470,23	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	3.470,23	3.470,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.906,47C	1.127.177,52	1.162.552,04	282.280,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	246.906,47C	1.127.177,52	1.162.552,04	282.280,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	246.906,47C	1.127.177,52	1.162.552,04	282.280,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	135.733,74C	1.127.177,52	1.162.552,04	171.108,26C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	135.733,74C	1.127.177,52	1.162.552,04	171.108,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	111.172,73C	0,00	0,00	111.172,73C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	111.172,73C	0,00	0,00	111.172,73C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	111.172,73C	0,00	0,00	111.172,73C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.568,50C	23.372,27	24.184,86	3.381,09C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.568,50C	23.372,27	24.184,86	3.381,09C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	2.568,50C	23.372,27	24.184,86	3.381,09C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.568,50C	23.372,27	24.184,86	3.381,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.746,75C	167.354,28	169.034,22	173.426,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	171.746,75C	167.354,28	169.034,22	173.426,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.746,75C	167.354,28	169.034,22	173.426,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	146.946,65C	167.246,90	165.725,34	145.425,09C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	22.999,00C	25.030,44	24.589,61	22.558,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	6.034,58C	6.034,58	6.111,58	6.111,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.725,96C	11.725,96	11.435,23	11.435,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.288,10C	3.288,10	3.311,42	3.311,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	694,00C	694,00	848,51	848,51C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	875,29C	758,77	365,66	482,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	34,35C	2.182,31	2.147,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	346,72C	346,72	346,72	346,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	0,00	22,53	22,53C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.011,04C	27.361,34	31.466,39	59.116,09C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	5.874,09C	5.917,44	425,60	382,25C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	5.874,09C	5.917,44	425,60	382,25C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	63.062,52C	63.062,52	63.368,58	63.368,58C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	63.062,52C	63.062,52	63.368,58	63.368,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.875,16	45.875,16	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	EMPRESTIMO CEF	0,00	45.812,99	45.812,99	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2,45C	107,38	104,93	0,00C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,45C	2,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÕES	2,45C	2,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (0)	P	F	CAPEMISA	0,00	104,93	104,93	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.797,65C	0,00	3.203,95	28.001,60C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.925,54C	0,00	3.203,95	16.129,49C
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	25.331.062,30C	0,00	0,00	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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.050.744,90C	0,00	0,00	10.050.744,90C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	10.344.808,31C	0,00	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	140.082,39D	0,00	0,00	140.082,39D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	153.981,02D	0,00	0,00	153.981,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.080.520,18C	0,00	0,00	15.080.520,18C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	35.114.203,07C	0,00	0,00	35.114.203,07C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.339.218,53D	0,00	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	5.302.544,26D	0,00	0,00	5.302.544,26D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	4.391.920,10D	0,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.153.201,18D	3.259.330,70	13.307,35	33.399.224,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.048.562,83D	1.383.136,81	0,00	12.431.699,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.703.308,73D	1.209.495,39	0,00	10.912.804,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.766.518,82D	1.108.660,04	0,00	9.875.178,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.766.518,82D	1.108.660,04	0,00	9.875.178,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.456.814,07D	1.066.358,19	0,00	9.523.172,26D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.287.689,66D	895.583,15	0,00	7.183.272,81D
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	1.574.935,40D	88.040,04	0,00	1.662.975,44D
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	584.874,00D	82.735,00	0,00	667.609,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	309.704,75D	42.301,85	0,00	352.006,60D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	309.704,75D	42.301,85	0,00	352.006,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	936.789,91D	100.835,35	0,00	1.037.625,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	936.789,91D	100.835,35	0,00	1.037.625,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	586.008,42D	75.263,25	0,00	661.271,67D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	586.008,42D	75.263,25	0,00	661.271,67D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.781,49D	25.572,10	0,00	376.353,59D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.702,04D	2.403,62	0,00	10.105,66D
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	167.137,10D	23.168,48	0,00	190.305,58D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	78.238,58D	0,00	0,00	78.238,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.193.037,51D	164.980,24	0,00	1.358.017,75D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	896.787,66D	127.260,48	0,00	1.024.048,14D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	888.962,04D	126.736,40	0,00	1.015.698,44D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	888.962,04D	126.736,40	0,00	1.015.698,44D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.825,62D	524,08	0,00	8.349,70D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.825,62D	524,08	0,00	8.349,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.249,85D	37.719,76	0,00	333.969,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	296.249,85D	37.719,76	0,00	333.969,61D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	296.249,85D	37.719,76	0,00	333.969,61D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	152.216,59D	8.661,18	0,00	160.877,77D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152.216,59D	8.661,18	0,00	160.877,77D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	152.216,59D	8.661,18	0,00	160.877,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	991.873,65D	119.445,82	0,00	1.111.319,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	826.953,50D	98.230,15	0,00	925.183,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	826.953,50D	98.230,15	0,00	925.183,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	826.953,50D	98.230,15	0,00	925.183,65D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	751.772,50D	98.230,15	0,00	850.002,65D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	75.181,00D	0,00	0,00	75.181,00D
3.2.2			PENSÕES	160.719,85D	20.953,67	0,00	181.673,52D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	160.719,85D	20.953,67	0,00	181.673,52D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.719,85D	20.953,67	0,00	181.673,52D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.200,30D	262,00	0,00	4.462,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.200,30D	262,00	0,00	4.462,30D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.200,30D	262,00	0,00	4.462,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.722.072,83D	725.991,23	13.307,35	6.434.756,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.270.973,69D	311.362,13	1.893,24	2.580.442,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.068.039,14D	277.890,74	1.093,24	2.344.836,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.068.039,14D	277.890,74	1.093,24	2.344.836,64D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	607.004,03D	95.551,26	403,24	702.152,05D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.634,02D	1.834,96	0,00	11.468,98D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.373,07D	389,02	0,00	12.762,09D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	355.747,27D	80.762,30	0,00	436.509,57D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.194,44D	7.832,01	0,00	13.026,45D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.856,32D	2.142,80	0,00	21.999,12D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.378,94D	2.780,00	0,00	4.158,94D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.246,59D	695,26	0,00	9.941,85D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.034,20D	0,00	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	11.326,97D	1.237,61	0,00	12.564,58D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.412,39D	7.928,57	0,00	42.340,96D
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	24.052,52D	690,12	0,00	24.742,64D
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	50.825,17D	2.950,97	0,00	53.776,14D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.244,30D	2.826,36	0,00	8.070,66D
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	3.544,28D	310,00	0,00	3.854,28D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	57.107,49D	12.597,42	0,00	69.704,91D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	619.647,73D	55.273,22	390,00	674.530,95D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	2.003,00D	1.248,00	0,00	3.251,00D
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	6.870,66D	92,50	0,00	6.963,16D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.393,00D	0,00	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	119.882,54D	0,00	0,00	119.882,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.263,24D	748,36	300,00	15.711,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	202.934,55D	33.471,39	800,00	235.605,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	202.934,55D	33.471,39	800,00	235.605,94D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.476,55D	33.321,39	800,00	225.997,94D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.458,00D	150,00	0,00	9.608,00D
3.3.2			SERVIÇOS	3.012.164,37D	358.465,99	11.414,11	3.359.216,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.198,27D	1.367,15	0,00	19.565,42D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.198,27D	1.367,15	0,00	19.565,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.198,27D	1.367,15	0,00	19.565,42D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.198,27D	1.367,15	0,00	19.565,42D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	227.213,05D	29.747,45	0,00	256.960,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	227.213,05D	29.747,45	0,00	256.960,50D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.003,92D	6.457,96	0,00	43.461,88D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	37.003,92D	6.457,96	0,00	43.461,88D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.980,00D	1.600,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.296,05D	486,00	0,00	13.782,05D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.924,76D	995,92	0,00	17.920,68D
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	8.824,96D	585,92	0,00	9.410,88D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.455,32D	0,00	0,00	12.455,32D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	42.821,17D	7.150,00	0,00	49.971,17D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	85.469,33D	13.057,57	0,00	98.526,90D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.013,33D	11.257,57	0,00	96.270,90D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	456,00D	1.800,00	0,00	2.256,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.262,50D	0,00	0,00	9.262,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.737.574,43D	312.001,39	9.414,11	3.040.161,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.737.574,43D	312.001,39	9.414,11	3.040.161,71D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.248,20D	94,34	0,00	4.342,54D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.332,33D	13.542,33	1.500,00	36.374,66D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	371.804,99D	20.991,43	0,00	392.796,42D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	426.545,39D	58.716,33	243,25	485.018,47D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	738,93D	0,00	0,00	738,93D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	105.451,90D	17.013,29	0,00	122.465,19D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.098,08D	7.212,75	0,00	69.310,83D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138.551,00D	18.028,00	0,00	156.579,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.509,79D	0,00	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	8.711,37D	304,19	0,00	9.015,56D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	63.528,44D	4.165,24	0,00	67.693,68D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	337.746,71D	54.801,05	0,00	392.547,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.511,01D	1.819,26	0,00	20.330,27D
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	31.999,52D	9.790,00	0,00	41.789,52D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.390,71D	1.050,00	0,00	22.440,71D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192.046,50D	27.316,94	7.155,65	212.207,79D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	329,00D	560,00	0,00	889,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,25D	0,00	0,00	3.322,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	913.929,85D	76.596,24	515,21	990.010,88D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	29.178,62D	15.350,00	2.000,00	42.528,62D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	29.178,62D	15.350,00	2.000,00	42.528,62D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	438.934,77D	56.163,11	0,00	495.097,88D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	438.934,77D	56.163,11	0,00	495.097,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	438.934,77D	56.163,11	0,00	495.097,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	438.934,77D	56.163,11	0,00	495.097,88D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	438.934,77D	56.163,11	0,00	495.097,88D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.438,06D	3.470,23	0,00	41.908,29D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	38.438,06D	3.470,23	0,00	41.908,29D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	38.438,06D	3.470,23	0,00	41.908,29D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	38.438,06D	3.470,23	0,00	41.908,29D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	38.438,06D	3.470,23	0,00	41.908,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.278.677,59D	986.638,98	0,00	8.265.316,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.603.084,28D	676.185,31	0,00	5.279.269,59D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.387.230,42D	643.627,59	0,00	5.030.858,01D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.387.230,42D	643.627,59	0,00	5.030.858,01D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	998.791,20D	124.848,90	0,00	1.123.640,10D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	3.192.801,18D	493.459,10	0,00	3.686.260,28D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	195.638,04D	25.319,59	0,00	220.957,63D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	215.853,86D	32.557,72	0,00	248.411,58D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	215.853,86D	32.557,72	0,00	248.411,58D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	215.853,86D	32.557,72	0,00	248.411,58D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	215.853,86D	32.557,72	0,00	248.411,58D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.556.514,92D	292.415,67	0,00	2.848.930,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.556.514,92D	292.415,67	0,00	2.848.930,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.556.514,92D	292.415,67	0,00	2.848.930,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.674,00D	17.538,00	0,00	131.212,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.674,00D	17.538,00	0,00	131.212,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	113.674,00D	17.538,00	0,00	131.212,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	74.854,00D	8.238,00	0,00	83.092,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.820,00D	9.300,00	0,00	48.120,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.404,39D	500,00	0,00	5.904,39D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.404,39D	500,00	0,00	5.904,39D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.404,39D	500,00	0,00	5.904,39D
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 CRÉI	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	1.213.897,12D	24.184,86	0,00	1.238.081,98D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.710,41D	0,00	0,00	1.010.710,41D
3.7.1.1			IMPOSTOS	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

Setembro

Página: 14/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	872.789,96D	0,00	0,00	872.789,96D
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	137.920,45D	0,00	0,00	137.920,45D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	137.920,45D	0,00	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	41.191,97D	0,00	0,00	41.191,97D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	203.186,71D	24.184,86	0,00	227.371,57D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.743,75D	20.803,77	0,00	210.547,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.743,75D	20.803,77	0,00	210.547,52D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	189.743,75D	20.803,77	0,00	210.547,52D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.442,96D	3.381,09	0,00	16.824,05D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.442,96D	3.381,09	0,00	16.824,05D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.442,96D	3.381,09	0,00	16.824,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.767.827,18D	16.462,77	0,00	3.784.289,95D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.767.827,18D	16.462,77	0,00	3.784.289,95D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.173,01D	16.462,77	0,00	74.635,78D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.173,01D	16.462,77	0,00	74.635,78D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	3.709.654,17D	0,00	0,00	3.709.654,17D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.709.654,17D	0,00	0,00	3.709.654,17D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.709.654,17D	0,00	0,00	3.709.654,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.239.107,65C	9.285,23	3.869.099,94	33.098.922,36C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.464.207,32C	7.922,41	345.668,32	3.801.953,23C
4.1.1			IMPOSTOS	3.059.383,09C	7.711,60	337.527,32	3.389.198,81C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.061.043,08C	7.352,20	88.487,73	2.142.178,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.061.043,08C	7.352,20	88.487,73	2.142.178,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	998.340,01C	359,40	249.039,59	1.247.020,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	998.340,01C	359,40	249.039,59	1.247.020,20C
4.1.2			TAXAS	404.824,23C	210,81	8.141,00	412.754,42C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	272.054,76C	201,78	5.628,81	277.481,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	272.054,76C	201,78	5.628,81	277.481,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.769,47C	9,03	2.512,19	135.272,63C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	132.769,47C	9,03	2.512,19	135.272,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.517.792,59C	0,00	237.413,26	1.755.205,85C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.171.167,15C	0,00	190.477,15	1.361.644,30C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.171.167,15C	0,00	190.477,15	1.361.644,30C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	396.706,86C	0,00	64.352,95	461.059,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	396.706,86C	0,00	64.352,95	461.059,81C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	387.233,42C	0,00	63.062,52	450.295,94C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	9.473,44C	0,00	1.290,43	10.763,87C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	774.460,29C	0,00	126.124,20	900.584,49C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	774.460,29C	0,00	126.124,20	900.584,49C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	774.460,29C	0,00	126.124,20	900.584,49C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.625,44C	0,00	46.936,11	393.561,55C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	346.625,44C	0,00	46.936,11	393.561,55C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.625,44C	0,00	46.936,11	393.561,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.431,21C	346,97	10.617,42	91.701,66C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.431,21C	346,97	10.617,42	91.701,66C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	81.431,21C	346,97	10.617,42	91.701,66C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	81.431,21C	346,97	10.617,42	91.701,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.428.472,24C	1.010,83	163.575,30	1.591.036,71C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.138,04C	0,00	1.864,09	8.002,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.697,11C	0,00	1.809,17	7.506,28C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.697,11C	0,00	1.809,17	7.506,28C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	440,93C	0,00	54,92	495,85C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	440,93C	0,00	54,92	495,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.422.334,20C	1.010,83	161.711,21	1.583.034,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.075,21C	1.010,83	23.894,12	231.958,50C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	209.075,21C	1.010,83	23.894,12	231.958,50C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.213.258,99C	0,00	137.817,09	1.351.076,08C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.258,99C	0,00	137.817,09	1.351.076,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.782.979,74C	0,00	2.531.562,53	23.314.542,27C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.387.230,42C	0,00	643.627,59	5.030.858,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.387.230,42C	0,00	643.627,59	5.030.858,01C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.387.230,42C	0,00	643.627,59	5.030.858,01C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.395.749,32C	0,00	1.887.934,94	18.283.684,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.074.702,61C	0,00	1.646.900,86	15.721.603,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.315.234,59C	0,00	540.624,34	5.855.858,93C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.759.468,02C	0,00	1.106.276,52	9.865.744,54C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	383.987,95C	0,00	15.373,81	399.361,76C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	383.987,95C	0,00	15.373,81	399.361,76C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.937.058,76C	0,00	225.660,27	2.162.719,03C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.937.058,76C	0,00	225.660,27	2.162.719,03C
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	1.681.339,30C	5,02	580.263,11	2.261.597,39C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	675.327,15C	0,00	6.279,95	681.607,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	675.327,15C	0,00	6.279,95	681.607,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	675.327,15C	0,00	6.279,95	681.607,10C
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	618.432,12C	0,00	0,00	618.432,12C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	56.895,03C	0,00	6.279,95	63.174,98C
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	25.335,56C	0,00	3.417,70	28.753,26C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	27.114,98C	0,00	2.861,56	29.976,54C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO PROVISÕES FERIAS	2.284,60C	0,00	0,00	2.284,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	2.068,66C	0,00	0,62	2.069,28C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO PROVISÃO 13 SALÁRIO	0,11C	0,00	0,07	0,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.006.012,15C	5,02	573.983,16	1.579.990,29C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.032,60C	0,00	7.426,56	68.459,16C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.032,60C	0,00	7.426,56	68.459,16C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	61.032,60C	0,00	7.426,56	68.459,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	944.979,55C	5,02	566.556,60	1.511.531,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	944.979,55C	5,02	566.556,60	1.511.531,13C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	944.979,55C	5,02	566.556,60	1.511.531,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.838.748,77D	53.550,48	4.600,00	72.887.699,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	71.861.356,86D	53.550,48	4.600,00	71.910.307,34D
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	38.711.356,86D	53.550,48	4.600,00	38.760.307,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.711.356,86D	53.550,48	4.600,00	38.760.307,34D
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	5.561.356,86D	48.950,48	0,00	5.610.307,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.446.557,11D	48.950,48	0,00	5.495.507,59D
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	4.600,00	4.600,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.838.748,77C	11.399.975,59	11.448.926,07	72.887.699,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.861.356,86C	11.399.975,59	11.448.926,07	71.910.307,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.150.000,00C	3.447.600,40	3.447.600,40	33.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.074.110,98C	3.136.611,95	310.988,45	10.248.487,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.809.814,34C	99,40	3.136.611,95	25.946.326,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	387.233,42C	0,00	63.062,52	450.295,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	9.473,44C	0,00	1.290,43	10.763,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	437.644,53C	0,00	8.417,77	446.062,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	214.693,33C	0,00	4.129,42	218.822,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	173.407,31C	0,00	3.335,51	176.742,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.161.713,24C	0,00	129.798,86	1.291.512,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000012 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	51.545,75C	0,00	8.018,23	59.563,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	172.142,82C	0,00	26.343,33	198.486,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	84.447,39C	0,00	12.923,18	97.370,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	68.207,50C	0,00	10.437,93	78.645,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	139.074,26C	0,00	17.502,56	156.576,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	68.225,05C	0,00	8.586,15	76.811,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	61.032,60C	0,00	7.424,11	68.456,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	55.105,05C	0,00	6.935,01	62.040,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	774.460,29C	0,00	126.124,20	900.584,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	359.235,11C	52,69	61.679,99	420.862,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	176.228,37C	25,84	30.258,09	206.460,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	142.339,20C	20,87	24.439,35	166.757,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.337,18C	0,00	3.930,85	39.268,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	215.853,86C	0,00	32.557,72	248.411,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	90.957,95C	0,00	916,05	91.874,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	15.283,57C	0,00	376,57	15.660,14C
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	85,60C	0,00	17,12	102,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Cemitérios	5.589,00C	0,00	0,00	5.589,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	41.840,15C	0,00	1.024,97	42.865,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Taxa de Expediente	19.154,81C	0,00	1.761,10	20.915,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	579,89C	0,00	111,37	691,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	492,22C	0,00	66,09	558,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	690,18C	0,00	105,94	796,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	2.217,11C	0,00	171,01	2.388,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	514,46C	0,00	127,74	642,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	965,10C	0,00	36,59	1.001,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	675,60C	0,00	86,69	762,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	1.048,84C	0,00	168,80	1.217,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	693,67C	0,00	316,70	1.010,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	544,33C	0,00	67,41	611,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	840,63C	0,00	258,94	1.099,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	82,97C	0,00	15,67	98,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	233,41C	0,00	18,33	251,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	837,53C	0,00	0,45	837,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	397,81C	0,00	66,78	464,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000249 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	12.715,93C	0,00	1.261,13	13.977,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	346.625,44C	0,00	46.936,11	393.561,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	1.293,18C	0,00	1.293,18	2.586,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	6.267,99C	0,00	1.017,56	7.285,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000314 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	5.353,61C	0,00	400,92	5.754,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000315 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	983,86C	0,00	224,65	1.208,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000316 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	924,01C	0,00	311,90	1.235,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000317 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.942,07C	0,00	400,89	2.342,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000323 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	40,14C	0,00	14,68	54,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000324 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	121,23C	0,00	14,01	135,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000325 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	129,19C	0,00	19,11	148,30C
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	248,80C	0,00	102,39	351,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000356 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	710,98C	0,00	162,48	873,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000357 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	925,38C	0,00	193,42	1.118,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000358 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.449,47C	0,00	49,67	1.499,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000359 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.321,18C	0,00	673,81	3.994,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000360 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	6.877,65C	0,00	689,14	7.566,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000362 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	5.733,76C	0,00	842,93	6.576,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000365 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	6.582,42C	0,00	826,56	7.408,98C
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.	104.257,06C	0,00	9.949,31	114.206,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	116.732,64C	0,00	14.591,58	131.324,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.525,00C	0,00	550,00	2.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Saúde da Família	149.730,00C	0,00	21.390,00	171.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	129.792,00C	0,00	18.252,00	148.044,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	85.700,00C	0,00	26.800,00	112.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Programa Saúde Escolar - PSE	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	26.481,07C	0,00	0,00	26.481,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.224,80C	0,00	2.000,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	25.625,84C	0,00	3.203,23	28.829,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	40.425,00C	0,00	11.550,00	51.975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	31.500,00C	0,00	5.000,00	36.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	8.479,14C	0,00	8.479,14	16.958,28C
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	12.191,30C	0,00	216,77	12.408,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	31.650,50C	0,00	3.204,48	34.854,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	547,85C	0,00	18,30	566,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000586 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	14.961,16C	0,00	1.304,74	16.265,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Cota-Parte do FPM	2.157.295,83C	0,00	196.916,34	2.354.212,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000604 (0)	O		Cota-Parte do FPM	1.058.296,06C	0,00	96.600,47	1.154.896,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Cota-Parte do FPM	854.777,59C	0,00	78.023,45	932.801,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000609 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9.442,09C	0,00	2.809,26	12.251,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000610 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.631,95C	0,00	1.378,13	6.010,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.741,20C	0,00	1.113,10	4.854,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000626 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	10.997,49C	0,00	1.296,96	12.294,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	43.810,75C	0,00	5.858,37	49.669,12C
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	5.500,00C	0,00	687,50	6.187,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	257.707,55C	0,00	25.598,94	283.306,49C
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	61.448,00C	0,00	8.740,00	70.188,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	73.635,21C	0,00	12.251,96	85.887,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000674 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	16.922,95C	0,00	2.115,37	19.038,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000675 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	8.301,83C	0,00	1.037,73	9.339,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000676 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	6.705,30C	0,00	838,16	7.543,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.031.232,01C	0,00	490.512,23	4.521.744,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.977.585,54C	0,00	240.628,67	2.218.214,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.597.280,66C	0,00	194.353,91	1.791.634,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	497.467,49C	0,00	75.108,80	572.576,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	244.040,73C	0,00	36.845,82	280.886,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	197.109,81C	0,00	29.760,10	226.869,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000688 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	62.408,72C	0,00	7.440,06	69.848,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000689 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.615,58C	0,00	3.649,84	34.265,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000690 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.727,99C	0,00	2.947,95	27.675,94C
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%	1.162.235,25C	0,00	135.396,17	1.297.631,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	774.823,51C	0,00	90.264,10	865.087,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000729 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	184.773,74C	0,00	0,00	184.773,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000730 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	78.797,26C	0,00	0,00	78.797,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	32.635,58C	0,00	4.996,50	37.632,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	32.635,58C	0,00	4.996,50	37.632,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000737 (0)	O		Convênio SDR - Festas	20.000,00C	0,00	0,00	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	469,02C	0,00	359,12	828,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000779 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	229,97C	0,00	176,16	406,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000780 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	186,53C	0,00	142,41	328,94C
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	2.213,19C	0,00	478,57	2.691,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.085,68C	0,00	234,75	1.320,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	877,11C	0,00	189,66	1.066,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.106,28C	0,00	210,20	1.316,48C
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	16.891,32C	0,00	9.453,35	26.344,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.286,22C	0,00	4.637,46	12.923,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.693,21C	0,00	3.745,79	10.439,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	644,94C	0,00	468,68	1.113,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	316,37C	0,00	229,92	546,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	255,63C	0,00	185,72	441,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.762,19C	0,00	1.355,66	5.117,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.026,09C	0,00	190,28	2.216,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	538,10C	0,00	54,92	593,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	433,44C	0,00	25,23	458,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	21.458,58C	0,00	4.291,79	25.750,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	2.072,52C	0,00	494,22	2.566,74C
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	286,86C	0,00	103,90	390,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001117 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	2,45	2,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	22.339,59C	0,00	10.780,63	33.120,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.959,05C	0,00	5.288,58	16.247,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.852,03C	0,00	4.271,70	13.123,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.125,24C	0,00	525,12	2.650,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.042,55C	0,00	257,60	1.300,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	842,16C	0,00	208,08	1.050,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.943,18C	0,00	1.829,85	7.773,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.554,58C	0,00	553,66	5.108,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001345 (0)	O		Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	647,22C	0,00	139,09	786,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001481 (0)	O		Convênio Reforma e Revit. Centro Cultural - Federal	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001492 (0)	O		Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	61.574,19	61.574,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001494 (0)	O		Convênio SDR - Construção de Pontes	0,00	0,00	49.499,69	49.499,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (0)	O		Convênio SSP - Parte Município	35.145,79C	0,00	5.380,81	40.526,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	3,20C	0,00	0,47	3,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	13.335,31C	0,00	1.772,68	15.107,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	5.881,40C	0,00	718,47	6.599,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	33,28C	0,00	4,89	38,17C
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	835,47C	0,00	69,99	905,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	16.937,82C	0,00	1.614,01	18.551,83C
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	39,04C	0,00	18,19	57,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	0,00	0,00	299,00	299,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.733.925,32D	310.889,05	0,00	3.044.814,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.556.514,92D	292.415,67	0,00	2.848.930,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.556.514,92D	292.415,67	0,00	2.848.930,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	814.073,67D	74.308,03	0,00	888.381,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.562,98D	1.060,08	0,00	4.623,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	6.386,00D	798,25	0,00	7.184,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.521.218,86D	185.098,88	0,00	1.706.317,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	187.722,93D	28.342,86	0,00	216.065,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	23.550,48D	2.807,57	0,00	26.358,05D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	177.410,40D	18.473,38	0,00	195.883,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de IPTU	88.881,14D	12,21	0,00	88.893,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de IPTU	43.602,03D	5,99	0,00	43.608,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de IPTU	35.217,19D	4,90	0,00	35.222,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de ITBI	10,45D	0,00	0,00	10,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de ITBI	5,12D	0,00	0,00	5,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de ITBI	4,16D	0,00	0,00	4,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de ISS	3.755,36D	0,00	0,00	3.755,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução de ISS	1.842,25D	0,00	0,00	1.842,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de ISS	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000016 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	4,51D	0,00	0,00	4,51D
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	1,32D	2,03	0,00	3,35D
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	428,99D	0,00	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	210,45D	0,00	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	169,99D	0,00	0,00	169,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Ordinário	34,59D	468,68	0,00	503,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000031 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Educação	16,97D	229,92	0,00	246,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.000032 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Saúde	13,72D	185,72	0,00	199,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa Outros Tributos	7,16D	7,84	0,00	15,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa Outros Tributos	195,30D	850,90	0,00	1.046,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Ordinário	1,28D	1,43	0,00	2,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Educação	0,60D	0,69	0,00	1,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000037 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Saúde	0,65D	0,63	0,00	1,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.000038 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Ordinário	10,89D	8.235,46	0,00	8.246,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Educação	5,33D	4.040,01	0,00	4.045,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.000040 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Saúde	4,37D	3.263,21	0,00	3.267,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Ordinário	42,39D	80,91	0,00	123,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.000042 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Educação	20,77D	39,68	0,00	60,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Saúde	16,89D	32,10	0,00	48,99D
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	1,24D	0,24	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.000054 (0)	O		Dedução Taxa de Expediente	0,24D	0,00	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	0,00	48,14	0,00	48,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.000056 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	0,00	905,46	0,00	905,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Festas	0,00	57,23	0,00	57,23D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.711.356,86C	7.952.375,19	8.001.325,67	38.760.307,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.711.356,86C	7.952.375,19	8.001.325,67	38.760.307,34C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.778.073,37C	2.906.821,95	74.816,10	12.946.067,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	880.380,55C	110,00	602.155,00	1.482.425,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	493.410,55C	0,00	1.445,00	494.855,55C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	386.970,00C	110,00	600.710,00	987.570,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	22.052.902,94C	5.045.443,24	7.324.354,57	24.331.814,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.381.040,09C	2.537.414,55	2.317.021,55	3.160.647,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.085,81	36.085,81	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	389.134,03C	2.469.814,84	2.518.386,97	437.706,16C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.282.728,82C	2.128,04	2.452.860,24	20.733.461,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.391,91C	0,00	0,00	977.391,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	866.106,03C	0,00	0,00	866.106,03C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.711,14C	0,00	0,00	39.711,14C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	109.865,37C	0,00	0,00	109.865,37C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	709.798,60C	0,00	0,00	709.798,60C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.730,92C	0,00	0,00	6.730,92C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.730,92C	0,00	0,00	6.730,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.285,88C	0,00	0,00	111.285,88C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	109.978,52C	0,00	0,00	109.978,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	61.331.718,44D	6.857.944,40	311.921,70	67.877.741,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.786.569,73D	3.057.848,51	0,00	12.844.418,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.009,38D	0,00	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	155.077,16D	0,00	0,00	155.077,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.077,16D	0,00	0,00	155.077,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	155.077,16D	0,00	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	32.088,00D	0,00	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	9.623.560,35D	3.057.848,51	0,00	12.681.408,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.623.560,35D	3.057.848,51	0,00	12.681.408,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.623.560,35D	3.057.848,51	0,00	12.681.408,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	446.869,79	0,00	446.869,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		EDSON WILSON ESPINDOLA JUNIOR - ME	0,00	446.869,79	0,00	446.869,79D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.623.560,35D	2.610.978,72	0,00	12.234.539,07D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.251,35D	0,00	0,00	15.251,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.548,60D	0,00	0,00	12.548,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	47.821,00D	0,00	0,00	47.821,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	22.008,56D	0,00	0,00	22.008,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	25.760,00D	0,00	0,00	25.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	144.382,00D	0,00	0,00	144.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00D	0,00	0,00	16.818,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	61.170,00D	0,00	0,00	61.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	14.399,90D	0,00	0,00	14.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	17.559,21D	0,00	0,00	17.559,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.667,30D	0,00	0,00	84.667,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.774,20D	0,00	0,00	7.774,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	61.510,00D	0,00	0,00	61.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.630,00D	0,00	0,00	13.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.218,55D	0,00	0,00	28.218,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	11.422,68D	0,00	0,00	11.422,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.368,74D	0,00	0,00	16.368,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75D	0,00	0,00	44.854,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	8.436,40D	0,00	0,00	8.436,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	21.083,70D	0,00	0,00	21.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5.761,40D	0,00	0,00	5.761,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.208,00D	0,00	0,00	2.208,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	54.280,00D	0,00	0,00	54.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	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.	5.742,79D	0,00	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	32.964,04D	0,00	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	10.096,39D	0,00	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.830,50D	0,00	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	9.000,00D	0,00	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	16.600,60D	0,00	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	6.854,97D	0,00	0,00	6.854,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	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	3.798,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.156,29	0,00	1.156,29D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	14.313,55	0,00	14.313,55D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	9.434,70	0,00	9.434,70D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	755.265,00	0,00	755.265,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	755.265,00	0,00	755.265,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	49.848,22D	0,00	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.	703,27D	0,00	0,00	703,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	6.615,74D	0,00	0,00	6.615,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.508,40D	0,00	0,00	1.508,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	266,50D	0,00	0,00	266,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	68,80D	0,00	0,00	68,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.412,11D	0,00	0,00	1.412,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	411.563,99D	0,00	0,00	411.563,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	165.132,00D	0,00	0,00	165.132,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	41.100,00D	0,00	0,00	41.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	33.360,00D	0,00	0,00	33.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	34.500,99D	0,00	0,00	34.500,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	24.024,31D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	4.043,58	0,00	4.043,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	0,00	16.202,00	0,00	16.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	176.912,00	0,00	176.912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	76.161,60	0,00	76.161,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	47.606,00	0,00	47.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	0,00	228.817,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	23.492,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	55.310,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.896.797,44D	3.783.542,89	311.087,85	53.369.252,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.896.797,44D	3.783.542,89	311.087,85	53.369.252,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.896.797,44D	3.783.542,89	311.087,85	53.369.252,48D
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	84.388,76D	16.553,00	833,85	100.107,91D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.388,76D	16.553,00	833,85	100.107,91D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.388,76D	16.553,00	833,85	100.107,91D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	26.458,76D	5.000,00	333,85	31.124,91D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.930,00D	11.553,00	500,00	68.983,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	61.331.718,44C	8.625.111,79	15.171.134,49	67.877.741,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.786.569,73C	102.013,63	3.159.862,14	12.844.418,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.009,38C	2,45	2,45	163.009,38C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.932,22C	2,45	2,45	7.932,22C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	7.932,22C	2,45	2,45	7.932,22C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.932,22C	2,45	2,45	7.932,22C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	2,45C	2,45	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	7.929,77C	0,00	2,45	7.932,22C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	155.077,16C	0,00	0,00	155.077,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.077,16C	0,00	0,00	155.077,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	155.077,16C	0,00	0,00	155.077,16C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	155.077,16C	0,00	0,00	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	32.088,00C	0,00	0,00	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	9.623.560,35C	102.011,18	3.159.859,69	12.681.408,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.623.560,35C	102.011,18	3.159.859,69	12.681.408,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.623.560,35C	102.011,18	3.159.859,69	12.681.408,86C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	446.869,79	446.869,79C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	446.869,79	446.869,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EDSON WILSON ESPINDOLA JUNIOR - ME	0,00	0,00	446.869,79	446.869,79C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.623.560,35C	102.011,18	2.712.989,90	12.234.539,07C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.294.628,66C	102.011,18	2.610.978,72	11.803.596,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	35.153,75C	0,00	0,00	35.153,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	260.650,00C	0,00	0,00	260.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	80.247,85C	1.355,00	0,00	78.892,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	108.110,42C	5.707,12	0,00	102.403,30C
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	64.084,05C	9.146,50	0,00	54.937,55C
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	59.076,70C	221,50	0,00	58.855,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.090,00C	4.432,20	0,00	24.657,80C
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	1.041,00	0,00	43.013,50C
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	175.179,18C	19.743,30	0,00	155.435,88C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	176.922,93C	36.016,90	0,00	140.906,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.082,00C	0,00	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
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	12.371,35C	105,00	0,00	12.266,35C
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	219,12	0,00	12.329,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	46.877,50C	0,00	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 -	18.383,16C	0,00	0,00	18.383,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	14.720,00C	3.856,30	0,00	10.863,70C
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	800,00	0,00	1.200,00C
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	14.027,50C	0,00	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.	12.086,54C	0,00	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	9.147,45C	0,00	0,00	9.147,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.890,54C	1.501,92	0,00	82.388,62C
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	1.382,72	0,00	6.391,48C
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	5.310,00	0,00	45.405,00C
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	1.966,00	0,00	11.664,00C
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	10.486,48C	772,90	0,00	9.713,58C
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	16.128,40C	588,00	0,00	15.540,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.854,75C	315,88	0,00	44.538,87C
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.	18.018,04C	1.026,71	0,00	16.991,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	4.996,40C	984,50	0,00	4.011,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73C	0,00	0,00	148.418,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61C	0,00	0,00	140.901,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.729,60C	0,00	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.	5.742,79C	0,00	0,00	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	32.964,04C	0,00	0,00	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	10.096,39C	0,00	0,00	10.096,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.830,50C	0,00	0,00	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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	42.608,00C	0,00	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	16.600,60C	0,00	0,00	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	6.854,97C	0,00	0,00	6.854,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62C	0,00	0,00	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	3.798,00C	0,00	0,00	3.798,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.400,04C	116,00	0,00	150.284,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.156,29	1.156,29C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	14.313,55	14.313,55C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	9.434,70	9.434,70C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	0,00	755.265,00	755.265,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	0,00	755.265,00	755.265,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
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.	8.094,15C	547,60	0,00	7.546,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.658,17C	207,80	0,00	1.450,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05C	0,00	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	931,47C	0,00	0,00	931,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00C	0,00	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.	846.650,00C	0,00	0,00	846.650,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.066,90	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	2.142,80C	2.142,80	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00C	0,00	0,00	98.400,00C
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	52.240,27C	0,00	0,00	52.240,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	27.543,56C	437,51	0,00	27.106,05C
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	49.848,22C	0,00	0,00	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.	703,27C	0,00	0,00	703,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	6.615,74C	0,00	0,00	6.615,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.508,40C	0,00	0,00	1.508,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	266,50C	0,00	0,00	266,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	68,80C	0,00	0,00	68,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.412,11C	0,00	0,00	1.412,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	411.563,99C	0,00	0,00	411.563,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	165.132,00C	0,00	0,00	165.132,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	41.100,00C	0,00	0,00	41.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	33.360,00C	0,00	0,00	33.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	34.500,99C	0,00	0,00	34.500,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	24.024,31C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	0,00	0,00	4.043,58	4.043,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	0,00	0,00	16.202,00	16.202,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	0,00	176.912,00	176.912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	76.161,60	76.161,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	47.606,00	47.606,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	228.817,00	228.817,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	0,00	23.492,00	23.492,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	55.310,00	55.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	328.931,69C	0,00	102.011,18	430.942,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	875,00C	0,00	1.355,00	2.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	16.216,88C	0,00	5.707,12	21.924,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.740,00C	0,00	9.146,50	13.886,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.964,50C	0,00	221,50	2.186,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.432,20	4.432,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	398,50C	0,00	1.041,00	1.439,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	19.466,52C	0,00	19.743,30	39.209,82C
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	7.622,17C	0,00	36.016,90	43.639,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.880,00C	0,00	105,00	2.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	0,00	0,00	219,12	219,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	943,50C	0,00	0,00	943,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	3.625,40C	0,00	0,00	3.625,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	11.040,00C	0,00	3.856,30	14.896,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
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	2.790,50C	0,00	0,00	2.790,50C
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.	2.313,36C	0,00	0,00	2.313,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.411,76C	0,00	0,00	8.411,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	776,76C	0,00	1.501,92	2.278,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.382,72	1.382,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.795,00C	0,00	5.310,00	16.105,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	936,20C	0,00	772,90	1.709,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,34C	0,00	588,00	828,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	315,88	315,88C
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.	3.065,66C	0,00	1.026,71	4.092,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	765,00C	0,00	984,50	1.749,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	478,40C	0,00	0,00	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	4.953,00C	0,00	0,00	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	8.599,96C	0,00	116,00	8.715,96C
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.	864,95C	0,00	547,60	1.412,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	346,07C	0,00	207,80	553,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	1.353,25C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	368,53C	0,00	0,00	368,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	71.750,00C	0,00	0,00	71.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	0,00	2.066,90	2.066,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	2.142,80	2.142,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (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	4.651,40C	0,00	0,00	4.651,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.576,00C	0,00	0,00	1.576,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.649,73C	0,00	0,00	1.649,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	437,51	437,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.896.797,44C	8.458.715,50	11.931.170,54	53.369.252,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.896.797,44C	8.458.715,50	11.931.170,54	53.369.252,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.896.797,44C	8.458.715,50	11.931.170,54	53.369.252,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.500.491,41C	3.282.298,58	3.811.554,72	16.029.747,55C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15.223.499,69C	3.278.871,70	3.808.127,84	15.752.755,83C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	276.991,72C	3.426,88	3.426,88	276.991,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.420.751,23C	2.537.414,55	2.317.021,55	3.200.358,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	672.053,51C	2.637.169,12	2.687.421,19	722.305,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500.306,76C	2.469.814,84	2.518.386,97	548.878,89C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171.324,51C	167.351,83	169.034,22	173.006,90C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	422,24C	2,45	0,00	419,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.303.501,29C	1.833,25	3.115.173,08	33.416.841,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	61.416,51	61.416,51	1.563.962,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	61.416,51	61.416,51	1.563.962,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.467.883,98C	43.982,08	17.434,43	1.441.336,33C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	95.535,73C	17.434,43	43.982,08	122.083,38C
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	84.388,76C	2.966,15	18.685,30	100.107,91C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.388,76C	2.966,15	18.685,30	100.107,91C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	84.388,76C	2.966,15	18.685,30	100.107,91C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	26.458,76C	2.466,15	7.132,30	31.124,91C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.100,00C	1.400,00	5.000,00	15.700,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.066,15	1.066,15	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.358,76C	0,00	1.066,15	15.424,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.930,00C	500,00	11.553,00	68.983,00C
			TOTAL:	0,00	39.070.528,70	39.070.528,70	0,00