

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.032.329,87D	6.337.295,75	5.425.919,65	36.943.705,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.585.425,89D	5.729.078,44	5.238.772,82	21.075.731,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.510.084,34D	5.061.262,88	4.966.146,76	3.605.200,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.510.084,34D	5.061.262,88	4.966.146,76	3.605.200,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.510.084,34D	5.061.262,88	4.966.146,76	3.605.200,46D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	46.580,24	46.580,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	46.580,24	46.580,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	46.580,24	46.580,24	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	2.304,03D	358.465,97	352.285,42	8.484,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	2.304,03D	63.842,79	57.662,24	8.484,58D
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	254.400,17	254.400,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	32.798,90	32.798,90	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.222.162,24D	4.654.396,82	4.567.281,10	3.309.277,96D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.828.137,93D	2.892.888,95	2.932.151,87	1.788.875,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	269.069,42D	1.768.344,45	1.645.718,49	391.695,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	0,00	435.000,97	317.508,59	117.492,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	15.619,97	15.619,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	156.203,78D	6.505,77	1.147,93	161.561,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	3.991,26	3.991,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.	0,00	18.047,69	179,88	17.867,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	273,11D	24.478,98	23.600,00	1.152,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	96.114,74D	1.259.585,93	1.283.643,86	72.056,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	12.493,02D	4.868,42	0,00	17.361,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	3.984,77D	245,46	27,00	4.203,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.559.068,51D	1.124.544,50	1.286.433,38	1.397.179,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	46.299,52D	354,95	0,00	46.654,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB S/A - C/41.080-2 - MAC - Exames Laboratoriais	0,00	8.218,20	8.218,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	1.927,94D	4.369,31	43,34	6.253,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	222.220,99D	192.339,45	237.062,43	177.498,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	131.363,54D	240.645,60	301.210,48	70.798,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	21.539,29D	107.729,30	111.464,57	17.804,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	16.283,09	16.283,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	14.369,30	14.369,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	10.463,74D	63,52	4.097,50	6.429,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	40.276,64D	305,15	878,94	39.702,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	30.979,99D	231,09	1.468,42	29.742,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	2.262,52D	9.281,63	9.319,62	2.224,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	15.649,26D	3.622,13	3.551,30	15.720,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	24.735,97D	3.697,39	360,00	28.073,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	29.270,43D	4.001,58	306,66	32.965,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	29.390,57D	46.922,43	22.673,29	53.639,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	968,11D	7,42	0,00	975,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	1.499,14D	11,50	0,00	1.510,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	89.360,79D	48.571,00	52.523,57	85.408,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	89.374,58D	15.761,65	0,00	105.136,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	61,73D	0,48	0,00	62,21D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	166.040,12D	1.659,07	0,00	167.699,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	1.987,90D	702,67	526,50	2.164,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	120,52D	0,92	0,00	121,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	11.822,96D	90,64	0,00	11.913,60D
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	642,29D	4,92	0,00	647,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	85.778,18D	831,82	473,68	86.136,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	74.000,37D	537,99	6.654,46	67.883,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	110.678,13D	848,49	0,00	111.526,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.336,48D	17,91	0,00	2.354,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.377,30D	117,89	0,00	15.495,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	167.677,14D	759,50	75.896,26	92.540,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	23.888,49D	8.971,54	6.583,06	26.276,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000212 (0)	P	F	B.BRASIL C/ 10.926-6 PAV ASFALTICA EGITO 2º ETAPA	61.574,19D	61.622,57	123.148,37	48,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000213 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.927-4 CONSTRUCAO PONTE GUIOMAR	49.499,69D	99.108,20	148.418,73	189,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000214 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.355-7 - AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	51.509,09	0,00	51.509,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000215 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.928-2 - CONSTRUÇÃO PONTE SANTA MARIA	0,00	140.979,11	140.901,61	77,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000216 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.087-6 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - TR/	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	962.583,89D	1.633.101,14	1.557.990,44	1.037.694,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	435.240,17D	1.198.259,87	1.329.450,46	304.049,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	377.637,91D	872.966,50	1.016.548,78	234.055,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	57.602,26D	325.293,37	312.901,68	69.993,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	527.343,72D	434.841,27	228.539,98	733.645,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	10.381,02D	6.382,10	6.650,32	10.112,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	6.081,15D	41,39	0,00	6.122,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	24.235,95D	8.766,68	6.677,59	26.325,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	292,05D	21.510,40	0,00	21.802,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	27.505,92D	14.785,94	10.673,44	31.618,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	2.174,06D	18.331,72	14.505,40	6.000,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	44.438,30D	12.506,23	40.293,20	16.651,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	13.047,55D	2.302,86	5.863,69	9.486,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	107.702,38D	5.325,22	1.885,93	111.141,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.403,35D	65,91	5.523,64	5.945,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.852,37D	19,23	0,00	2.871,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	3.086,11D	3.211,04	6.226,20	70,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	60.304,01D	28.208,27	35.207,76	53.304,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	68.463,58	68.463,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	8.624,12	8.624,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027 (0)	P	F	CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha	1.418,78D	27,46	0,00	1.446,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	115,93D	0,45	0,00	116,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	2.461,50D	16,54	0,00	2.478,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	72.485,91D	12.534,54	13.910,03	71.110,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	14.133,38D	4.375,28	4.035,08	14.473,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	123.224,00D	78.127,01	0,00	201.351,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	0,00	141.215,30	0,00	141.215,30D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	431.440,42D	128.406,73	77.138,79	482.708,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	431.440,42D	128.406,73	77.138,79	482.708,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	431.440,42D	128.406,73	77.138,79	482.708,36D

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

Exercício de 2015

Outubro

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			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	285.618,07D	1.819,85	0,00	287.437,92D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	285.618,07D	1.819,85	0,00	287.437,92D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	285.618,07D	1.819,85	0,00	287.437,92D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	285.618,07D	1.819,85	0,00	287.437,92D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	465.669,02D	178.935,73	157.544,09	487.060,66D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	443.185,96D	169.515,12	144.348,89	468.352,19D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	443.185,96D	169.515,12	144.348,89	468.352,19D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	443.185,96D	169.515,12	144.348,89	468.352,19D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	229.697,10D	0,00	11.077,89	218.619,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.012,22D	6.390,55	6.132,32	12.270,45D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	13.523,64D	72.021,75	61.541,37	24.004,02D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	142.378,10D	87.104,83	60.162,36	169.320,57D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	19.621,45D	793,39	909,92	19.504,92D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.355,42D	1.312,52	1.592,23	1.075,71D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.598,03D	1.892,08	2.932,80	23.557,31D
1.1.2.2			CLIENTES	22.169,37D	9.420,61	12.981,13	18.608,85D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.169,37D	9.420,61	12.981,13	18.608,85D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	22.169,37D	9.420,61	12.981,13	18.608,85D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	313,69D	0,00	214,07	99,62D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	313,69D	0,00	214,07	99,62D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	313,69D	0,00	214,07	99,62D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	313,69D	0,00	214,07	99,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	463.838,93D	10.513,06	6.277,06	468.074,93D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	456.638,47D	7.836,00	3.600,00	460.874,47D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	456.638,47D	7.836,00	3.600,00	460.874,47D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	440.938,47D	4.236,00	0,00	445.174,47D
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	35.672,68D	4.236,00	0,00	39.908,68D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.700,00D	3.600,00	3.600,00	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 C	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	2.677,06	2.677,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	2.677,06	2.677,06	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	471,60	471,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	471,60	471,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	471,60	471,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	2.205,46	2.205,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.205,46	2.205,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.205,46	2.205,46	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.034.284,69D	460.074,07	102.691,69	16.391.667,07D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.443.697,02D	460.074,07	102.691,69	16.801.079,40D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.443.697,02D	460.074,07	102.691,69	16.801.079,40D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.350.486,95D	460.074,07	102.691,69	16.707.869,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	4.453.092,91D	124.621,72	12.000,00	4.565.714,63D
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	736.908,37D	19.964,15	0,00	756.872,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.888.405,67D	271.238,73	90.691,69	10.068.952,71D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	862.667,67D	44.249,47	0,00	906.917,14D
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	111.548,91D	18.292,70	6.113,22	123.728,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.474,85D	651,00	4.873,48	17.252,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.474,85D	651,00	4.873,48	17.252,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.653,89D	0,00	1.239,74	3.414,15D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.653,89D	0,00	1.239,74	3.414,15D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.420,17D	17.641,70	0,00	103.061,87D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	85.420,17D	17.641,70	0,00	103.061,87D
1.1.9.8.1.00.00.02 (0)	P	P	DESPESA PAGA A APROPRIAR	85.420,17D	17.641,70	0,00	103.061,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.446.903,98D	608.217,31	187.146,83	15.867.974,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.489.968,22D	33.413,20	65.029,00	1.458.352,42D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.441.336,33D	33.413,20	65.029,00	1.409.720,53D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.441.336,33D	33.413,20	65.029,00	1.409.720,53D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.665.347,04D	33.220,45	64.211,88	1.634.355,61D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	356.922,57D	8,99	24.288,96	332.642,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	488.297,80D	7,57	583,04	487.722,33D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83.796,23D	19,72	3.850,12	79.965,83D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	326.208,22D	27.464,29	29.199,54	324.472,97D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	326.888,78D	661,79	845,23	326.705,34D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	77.101,17D	4.996,81	5.209,48	76.888,50D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	4.553,43D	0,00	174,23	4.379,20D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	1.578,84D	61,28	61,28	1.578,84D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.738,22D	192,75	817,12	133.113,85D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	58.005,41D	187,80	212,50	57.980,71D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	75.732,81D	4,95	604,62	75.133,14D
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 EMPRÉSTIMOS	48.631,89D	0,00	0,00	48.631,89D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.956.935,76D	574.804,11	122.117,83	14.409.622,04D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.555.128,63D	2.472,00	2.680,00	8.554.920,63D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.555.128,63D	2.472,00	2.680,00	8.554.920,63D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.414.740,67D	1.022,00	0,00	3.415.762,67D
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	5.096,00D	1.022,00	0,00	6.118,00D
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	1.556.429,90D	0,00	0,00	1.556.429,90D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.556.429,90D	0,00	0,00	1.556.429,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	341.753,08D	0,00	1.230,00	340.523,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.753,08D	0,00	1.230,00	340.523,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.753,08D	0,00	1.230,00	340.523,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.522,63D	0,00	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	598.151,18D	0,00	0,00	598.151,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	135.197,09D	1.450,00	1.450,00	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	1.450,00	1.450,00	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	5.896.905,01D	509.106,35	0,00	6.406.011,36D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.896.905,01D	509.106,35	0,00	6.406.011,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.972.807,22D	4.937,42	0,00	2.977.744,64D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.355.994,36D	4.937,42	0,00	2.360.931,78D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.355.994,36D	4.937,42	0,00	2.360.931,78D
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	101.812,84D	0,00	0,00	101.812,84D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.018.485,73D	504.168,93	0,00	2.522.654,66D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.912.728,69D	199.044,63	0,00	2.111.773,32D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	92.217,04D	305.124,30	0,00	397.341,34D
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 6/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	905.612,06D	0,00	0,00	905.612,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	495.097,88C	63.225,76	119.437,83	551.309,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	495.097,88C	63.225,76	119.437,83	551.309,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	495.097,88C	63.225,76	119.437,83	551.309,95C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.105,35C	5.722,82	10.849,32	48.231,85C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.715,51C	31.630,09	59.744,84	279.830,26C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	5.210,73C	582,01	1.164,02	5.792,74C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	171.566,10C	21.616,43	40.679,33	190.629,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.500,19C	3.674,41	7.000,32	26.826,10C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.332.632,04C	2.778.100,44	2.980.241,39	36.534.772,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.017.233,99C	2.778.100,44	2.980.241,39	3.219.374,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.475.199,62C	1.295.759,48	1.535.856,03	2.715.296,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.315.060,54C	978.498,18	1.218.597,02	2.555.159,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.315.060,54C	978.498,18	1.218.597,02	2.555.159,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.315.060,54C	978.498,18	1.218.597,02	2.555.159,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	103.077,73C	962.529,09	979.731,18	120.279,82C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	734.266,75C	0,32	114.219,56	848.485,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALARIO	48.621,21C	0,02	5.230,68	53.851,87C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	685.645,54C	0,30	108.988,88	794.634,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.477.716,06C	15.968,77	124.646,28	1.586.393,57C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.455.242,76C	15.750,66	122.350,24	1.561.842,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	Férias	22.473,30C	218,11	2.296,04	24.551,23C
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	160.139,08C	198.077,48	198.075,19	160.136,79C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	125.846,20C	128.308,64	128.934,15	126.471,71C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.846,20C	128.308,64	128.934,15	126.471,71C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	125.846,20C	128.308,64	128.934,15	126.471,71C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	34.292,88C	69.768,84	69.141,04	33.665,08C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	34.292,88C	36.969,94	36.342,14	33.665,08C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.292,88C	36.969,94	36.342,14	33.665,08C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.798,90	32.798,90	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.945,60C	60.198,68	31.672,27	54.419,19C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	80.348,47C	55.585,86	27.792,93	52.555,54C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	80.348,47C	55.585,86	27.792,93	52.555,54C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	80.348,47C	55.585,86	27.792,93	52.555,54C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	80.348,47C	55.585,86	27.792,93	52.555,54C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	80.348,47C	27.792,93	0,00	52.555,54C
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	1.466,96	733,48	1.863,65C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.597,13C	1.466,96	733,48	1.863,65C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.597,13C	1.466,96	733,48	1.863,65C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	2.597,13C	1.466,96	733,48	1.863,65C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	2.597,13C	733,48	0,00	1.863,65C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	733,48	733,48	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.145,86	3.145,86	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS .	0,00	3.145,86	3.145,86	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.049,18	3.049,18	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N°2011022101	0,00	3.049,18	3.049,18	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	96,68	96,68	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	96,68	96,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.280,99C	1.230.931,29	1.215.562,24	266.911,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282.280,99C	1.230.931,29	1.215.562,24	266.911,94C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	282.280,99C	1.230.931,29	1.215.562,24	266.911,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	171.108,26C	1.230.931,29	1.215.562,24	155.739,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	171.108,26C	1.230.931,29	1.215.562,24	155.739,21C
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	3.381,09C	29.230,63	26.817,07	967,53C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.381,09C	29.230,63	26.817,07	967,53C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	3.381,09C	29.230,63	26.817,07	967,53C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.381,09C	29.230,63	26.817,07	967,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.426,69C	161.980,36	170.333,78	181.780,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	173.426,69C	161.980,36	170.333,78	181.780,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.426,69C	161.980,36	170.333,78	181.780,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	145.425,09C	161.875,43	166.671,02	150.220,68C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	22.558,17C	22.907,16	22.630,60	22.281,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	6.111,58C	6.111,58	6.080,78	6.080,78C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.435,23C	11.435,23	11.380,44	11.380,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.311,42C	3.311,42	2.822,73	2.822,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	848,51C	848,51	981,01	981,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	482,18C	482,18	647,40	647,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	371,52	371,52	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	22,53C	0,00	0,00	22,53C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.116,09C	27.374,05	32.188,49	63.930,53C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	382,25C	382,25	327,21	327,21C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	382,25C	382,25	327,21	327,21C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	63.368,58C	63.368,58	63.681,33	63.681,33C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	63.368,58C	63.368,58	63.681,33	63.681,33C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	772,20	772,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	0,00	772,20	772,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.071,19	47.071,19	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	47.009,02	47.009,02	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	104,93	104,93	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	28.001,60C	0,00	3.557,83	31.559,43C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.129,49C	0,00	3.557,83	19.687,32C
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



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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000014 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N°2011022101	169.787,99C	0,00	0,00	169.787,99C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	30.009,23C	0,00	0,00	30.009,23C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.399.224,53D	3.210.946,51	72.467,88	36.537.703,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.431.699,64D	1.432.707,49	524,08	13.863.883,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.912.804,12D	1.249.795,47	0,00	12.162.599,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.875.178,86D	1.121.633,38	0,00	10.996.812,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	9.875.178,86D	1.121.633,38	0,00	10.996.812,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.523.172,26D	1.087.222,35	0,00	10.610.394,61D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.183.272,81D	879.741,07	0,00	8.063.013,88D
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	1.662.975,44D	124.646,28	0,00	1.787.621,72D
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	667.609,00D	82.835,00	0,00	750.444,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	352.006,60D	34.411,03	0,00	386.417,63D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R	352.006,60D	34.411,03	0,00	386.417,63D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.037.625,26D	128.162,09	0,00	1.165.787,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.037.625,26D	128.162,09	0,00	1.165.787,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	661.271,67D	94.092,92	0,00	755.364,59D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	661.271,67D	94.092,92	0,00	755.364,59D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.353,59D	34.069,17	0,00	410.422,76D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	10.105,66D	0,00	0,00	10.105,66D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	97.703,77D	8.759,00	0,00	106.462,77D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.305,58D	23.308,48	0,00	213.614,06D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	78.238,58D	2.001,69	0,00	80.240,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.358.017,75D	164.752,21	524,08	1.522.245,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.024.048,14D	128.410,07	524,08	1.151.934,13D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,89	0,00	312,89D
3.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	312,89	0,00	312,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.015.698,44D	127.049,02	0,00	1.142.747,46D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.015.698,44D	127.049,02	0,00	1.142.747,46D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.349,70D	1.048,16	524,08	8.873,78D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.349,70D	1.048,16	524,08	8.873,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.969,61D	36.342,14	0,00	370.311,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	333.969,61D	36.342,14	0,00	370.311,75D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	333.969,61D	36.342,14	0,00	370.311,75D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	160.877,77D	18.159,81	0,00	179.037,58D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.877,77D	18.159,81	0,00	179.037,58D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	160.877,77D	18.159,81	0,00	179.037,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.111.319,47D	139.651,06	0,00	1.250.970,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	925.183,65D	118.356,79	0,00	1.043.540,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	925.183,65D	118.356,79	0,00	1.043.540,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	925.183,65D	118.356,79	0,00	1.043.540,44D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	850.002,65D	98.230,15	0,00	948.232,80D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	75.181,00D	20.126,64	0,00	95.307,64D
3.2.2			PENSÕES	181.673,52D	20.953,67	0,00	202.627,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	181.673,52D	20.953,67	0,00	202.627,19D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.673,52D	20.953,67	0,00	202.627,19D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.462,30D	340,60	0,00	4.802,90D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.462,30D	340,60	0,00	4.802,90D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	4.462,30D	340,60	0,00	4.802,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.434.756,71D	713.471,90	65.900,46	7.082.328,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.580.442,58D	230.634,34	0,01	2.811.076,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.344.836,64D	200.686,76	0,01	2.545.523,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.344.836,64D	200.686,76	0,01	2.545.523,39D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	702.152,05D	59.463,22	0,00	761.615,27D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.468,98D	1.153,00	0,00	12.621,98D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.762,09D	2.137,25	0,00	14.899,34D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	436.509,57D	36.990,57	0,00	473.500,14D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.026,45D	2.017,88	0,00	15.044,33D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.999,12D	7.946,12	0,00	29.945,24D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.158,94D	0,00	0,00	4.158,94D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.941,85D	5.758,34	0,00	15.700,19D
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	12.564,58D	421,57	0,00	12.986,15D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.340,96D	2.654,20	0,00	44.995,16D
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	24.742,64D	1.792,35	0,00	26.534,99D
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	53.776,14D	8.602,49	0,00	62.378,63D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.070,66D	35,85	0,00	8.106,51D
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	3.854,28D	0,00	0,00	3.854,28D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	69.704,91D	7.798,05	0,00	77.502,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	674.530,95D	57.857,20	0,01	732.388,14D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	3.251,00D	0,00	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	6.963,16D	226,70	0,00	7.189,86D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.393,00D	1.719,20	0,00	15.112,20D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	715,42	0,00	715,42D
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	3.397,35	0,00	123.279,89D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.711,60D	0,00	0,00	15.711,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	235.605,94D	29.947,58	0,00	265.553,52D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	235.605,94D	29.947,58	0,00	265.553,52D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.997,94D	27.701,58	0,00	253.699,52D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.608,00D	2.246,00	0,00	11.854,00D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	3.359.216,25D	363.399,73	2.674,69	3.719.941,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.565,42D	2.445,97	0,00	22.011,39D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.565,42D	2.445,97	0,00	22.011,39D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.565,42D	2.445,97	0,00	22.011,39D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.565,42D	2.445,97	0,00	22.011,39D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	256.960,50D	29.826,17	600,00	286.186,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	256.960,50D	29.826,17	600,00	286.186,67D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.461,88D	6.457,96	0,00	49.919,84D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	43.461,88D	6.457,96	0,00	49.919,84D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.580,00D	1.700,00	0,00	13.280,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.782,05D	766,00	0,00	14.548,05D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.920,68D	470,00	0,00	18.390,68D
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	9.410,88D	270,00	0,00	9.680,88D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,00D	200,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.455,32D	2.118,64	0,00	14.573,96D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	49.971,17D	6.350,00	600,00	55.721,17D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	98.526,90D	11.431,57	0,00	109.958,47D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.270,90D	11.431,57	0,00	107.702,47D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.256,00D	0,00	0,00	2.256,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.262,50D	532,00	0,00	9.794,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.040.161,71D	320.377,59	2.074,69	3.358.464,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.040.161,71D	320.377,59	2.074,69	3.358.464,61D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.342,54D	190,39	0,00	4.532,93D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	36.374,66D	17.867,88	0,00	54.242,54D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	392.796,42D	16.066,19	0,00	408.862,61D
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.	485.018,47D	66.746,19	0,00	551.764,66D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	738,93D	1.280,00	0,00	2.018,93D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	122.465,19D	8.546,38	0,00	131.011,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.310,83D	7.212,75	0,00	76.523,58D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	156.579,00D	19.938,00	0,00	176.517,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.509,79D	1.239,74	0,00	4.749,53D
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	9.015,56D	4.873,48	0,00	13.889,04D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	67.693,68D	7.025,39	42,59	74.676,48D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	392.547,76D	51.327,16	1.400,00	442.474,92D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.330,27D	2.316,35	632,10	22.014,52D
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	41.789,52D	5.032,43	0,00	46.821,95D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.440,71D	180,00	0,00	22.620,71D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.207,79D	24.911,29	0,00	237.119,08D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	889,00D	140,00	0,00	1.029,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,25D	0,00	0,00	3.322,25D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	990.010,88D	85.483,97	0,00	1.075.494,85D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	42.528,62D	10.750,00	0,00	53.278,62D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.528,62D	10.750,00	0,00	53.278,62D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	495.097,88D	119.437,83	63.225,76	551.309,95D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	495.097,88D	119.437,83	63.225,76	551.309,95D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	495.097,88D	119.437,83	63.225,76	551.309,95D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	495.097,88D	119.437,83	63.225,76	551.309,95D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	495.097,88D	119.437,83	63.225,76	551.309,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.908,29D	3.145,86	0,00	45.054,15D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41.908,29D	3.145,86	0,00	45.054,15D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	41.908,29D	3.145,86	0,00	45.054,15D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	41.908,29D	3.145,86	0,00	45.054,15D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	41.908,29D	3.145,86	0,00	45.054,15D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.265.316,57D	894.700,03	6.000,00	9.154.016,60D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.279.269,59D	570.965,56	0,00	5.850.235,15D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.030.858,01D	538.166,66	0,00	5.569.024,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.030.858,01D	538.166,66	0,00	5.569.024,67D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	1.123.640,10D	124.848,90	0,00	1.248.489,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	3.686.260,28D	387.998,17	0,00	4.074.258,45D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	220.957,63D	25.319,59	0,00	246.277,22D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	248.411,58D	32.798,90	0,00	281.210,48D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	248.411,58D	32.798,90	0,00	281.210,48D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	248.411,58D	32.798,90	0,00	281.210,48D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	248.411,58D	32.798,90	0,00	281.210,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.848.930,59D	304.608,47	0,00	3.153.539,06D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.848.930,59D	304.608,47	0,00	3.153.539,06D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.848.930,59D	304.608,47	0,00	3.153.539,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.212,00D	19.126,00	6.000,00	144.338,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.212,00D	19.126,00	6.000,00	144.338,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	131.212,00D	19.126,00	6.000,00	144.338,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	83.092,00D	7.126,00	0,00	90.218,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.120,00D	12.000,00	6.000,00	54.120,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.904,39D	0,00	0,00	5.904,39D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.904,39D	0,00	0,00	5.904,39D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.904,39D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 14/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.238.081,98D	26.817,07	43,34	1.264.855,71D
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
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	227.371,57D	26.817,07	43,34	254.145,30D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.547,52D	25.849,54	43,34	236.353,72D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	210.547,52D	25.849,54	43,34	236.353,72D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	210.547,52D	25.849,54	43,34	236.353,72D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.824,05D	967,53	0,00	17.791,58D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.824,05D	967,53	0,00	17.791,58D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.824,05D	967,53	0,00	17.791,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.784.289,95D	453,10	0,00	3.784.743,05D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.784.289,95D	453,10	0,00	3.784.743,05D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.635,78D	453,10	0,00	75.088,88D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.635,78D	453,10	0,00	75.088,88D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.098.922,36C	8.947,14	3.856.660,92	36.946.636,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.801.953,23C	6.589,95	246.211,69	4.041.574,97C
4.1.1			IMPOSTOS	3.389.198,81C	6.162,95	235.823,15	3.618.859,01C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.142.178,61C	3.392,27	120.945,56	2.259.731,90C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.142.178,61C	3.392,27	120.945,56	2.259.731,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.247.020,20C	2.770,68	114.877,59	1.359.127,11C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.247.020,20C	2.770,68	114.877,59	1.359.127,11C
4.1.2			TAXAS	412.754,42C	427,00	10.388,54	422.715,96C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	277.481,79C	408,37	8.487,90	285.561,32C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	277.481,79C	408,37	8.487,90	285.561,32C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.272,63C	18,63	1.900,64	137.154,64C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	135.272,63C	18,63	1.900,64	137.154,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.755.205,85C	0,00	239.304,16	1.994.510,01C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.361.644,30C	0,00	191.395,41	1.553.039,71C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.361.644,30C	0,00	191.395,41	1.553.039,71C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	461.059,81C	0,00	64.659,01	525.718,82C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	461.059,81C	0,00	64.659,01	525.718,82C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	450.295,94C	0,00	63.368,58	513.664,52C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	10.763,87C	0,00	1.290,43	12.054,30C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	900.584,49C	0,00	126.736,40	1.027.320,89C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	900.584,49C	0,00	126.736,40	1.027.320,89C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	900.584,49C	0,00	126.736,40	1.027.320,89C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.561,55C	0,00	47.908,75	441.470,30C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	393.561,55C	0,00	47.908,75	441.470,30C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.561,55C	0,00	47.908,75	441.470,30C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.701,66C	2.227,19	9.420,61	98.895,08C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.701,66C	2.227,19	9.420,61	98.895,08C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.701,66C	2.227,19	9.420,61	98.895,08C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.701,66C	2.227,19	9.420,61	98.895,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.591.036,71C	0,34	260.177,81	1.851.214,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.002,13C	0,34	1.693,48	9.695,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.506,28C	0,34	1.398,98	8.904,92C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.506,28C	0,34	1.398,98	8.904,92C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	495,85C	0,00	294,50	790,35C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	495,85C	0,00	294,50	790,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.583.034,58C	0,00	258.484,33	1.841.518,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	231.958,50C	0,00	24.153,24	256.111,74C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	231.958,50C	0,00	24.153,24	256.111,74C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.076,08C	0,00	234.331,09	1.585.407,17C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.076,08C	0,00	234.331,09	1.585.407,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.314.542,27C	0,00	2.524.464,50	25.839.006,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.030.858,01C	0,00	538.166,66	5.569.024,67C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.030.858,01C	0,00	538.166,66	5.569.024,67C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.030.858,01C	0,00	538.166,66	5.569.024,67C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.283.684,26C	0,00	1.986.297,84	20.269.982,10C

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

Exercício de 2015

Outubro

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	15.721.603,47C	0,00	1.685.755,21	17.407.358,68C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.855.858,93C	0,00	599.813,09	6.455.672,02C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.865.744,54C	0,00	1.085.942,12	10.951.686,66C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	399.361,76C	0,00	61.113,00	460.474,76C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	399.361,76C	0,00	61.113,00	460.474,76C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.162.719,03C	0,00	239.429,63	2.402.148,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.719,03C	0,00	239.429,63	2.402.148,66C
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	2.261.597,39C	129,66	577.082,15	2.838.549,88C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	681.607,10C	0,00	7.195,59	688.802,69C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	681.607,10C	0,00	7.195,59	688.802,69C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	681.607,10C	0,00	7.195,59	688.802,69C
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	63.174,98C	0,00	7.195,59	70.370,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		13º SALARIO	91,12C	0,00	0,00	91,12C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	29.976,54C	0,00	3.936,59	33.913,13C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	28.753,26C	0,00	3.040,57	31.793,83C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO PROVISÕES FERIAS	2.284,60C	0,00	218,11	2.502,71C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	2.069,28C	0,00	0,30	2.069,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO PROVISÃO 13 SALÁRIO	0,18C	0,00	0,02	0,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.579.990,29C	129,66	569.886,56	2.149.747,19C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.459,16C	0,00	7.424,11	75.883,27C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.459,16C	0,00	7.424,11	75.883,27C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	68.459,16C	0,00	7.424,11	75.883,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	1.511.531,13C	129,66	562.462,45	2.073.863,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS C	1.511.531,13C	129,66	562.462,45	2.073.863,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1.511.531,13C	129,66	562.462,45	2.073.863,92C



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.887.699,25D	550.621,86	383.690,30	73.054.630,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	71.910.307,34D	550.621,86	383.690,30	72.077.238,90D
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	38.760.307,34D	550.621,86	383.690,30	38.927.238,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.760.307,34D	550.621,86	383.690,30	38.927.238,90D
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	5.610.307,34D	166.931,56	0,00	5.777.238,90D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.495.507,59D	166.931,56	0,00	5.662.439,15D
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	383.690,30	383.690,30	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

Outubro

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	72.887.699,25C	11.194.783,07	11.361.714,63	73.054.630,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.910.307,34C	11.194.783,07	11.361.714,63	72.077.238,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	33.150.000,00C	3.684.281,40	3.684.281,40	33.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.248.487,48C	3.346.124,31	338.157,09	7.240.520,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.946.326,89C	0,00	3.346.124,31	29.292.451,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	450.295,94C	0,00	63.368,58	513.664,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	10.763,87C	0,00	1.290,43	12.054,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	446.062,30C	0,00	5.871,28	451.933,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	218.822,75C	0,00	2.880,25	221.703,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	176.742,82C	0,00	2.326,36	179.069,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000011 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.291.512,10C	0,00	222.880,52	1.514.392,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000012 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	59.563,98C	0,00	11.450,57	71.014,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	198.486,15C	0,00	25.929,62	224.415,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	97.370,57C	0,00	12.720,21	110.090,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)	O		IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	78.645,43C	0,00	10.273,98	88.919,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	156.576,82C	0,00	30.819,57	187.396,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	76.811,20C	0,00	15.119,02	91.930,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	68.456,71C	0,00	7.424,11	75.880,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	62.040,06C	0,00	12.211,52	74.251,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	900.584,49C	0,00	126.736,40	1.027.320,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	420.862,41C	0,00	45.137,16	465.999,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	206.460,62C	0,00	22.142,73	228.603,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	166.757,68C	0,00	17.884,55	184.642,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.268,03C	0,00	6.049,51	45.317,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	248.411,58C	0,00	32.798,90	281.210,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	91.874,00C	0,00	909,92	92.783,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000077 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	15.660,14C	0,00	1.253,39	16.913,53C
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	102,72C	0,00	17,12	119,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Cemitérios	5.589,00C	0,00	107,14	5.696,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	42.865,12C	0,00	974,24	43.839,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)	O		Taxa de Expediente	20.915,91C	0,00	1.833,36	22.749,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	691,26C	0,00	79,72	770,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	558,31C	0,00	120,40	678,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	796,12C	0,00	72,86	868,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	2.388,12C	0,00	194,36	2.582,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	642,20C	0,00	41,39	683,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	1.001,69C	0,00	7,81	1.009,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	762,29C	0,00	65,91	828,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	1.217,64C	0,00	142,56	1.360,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	1.010,37C	0,00	305,15	1.315,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	611,74C	0,00	63,52	675,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.099,57C	0,00	231,09	1.330,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	98,64C	0,00	16,54	115,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha	251,74C	0,00	27,46	279,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	837,98C	0,00	0,45	838,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	464,59C	0,00	75,21	539,80C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/35

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	13.977,06C	0,00	1.504,62	15.481,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.561,55C	0,00	47.908,75	441.470,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	2.586,36C	0,00	1.293,18	3.879,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000300 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	7.285,55C	0,00	1.215,97	8.501,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000314 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	5.754,53C	0,00	425,38	6.179,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000315 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	1.208,51C	0,00	231,54	1.440,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000316 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	1.235,91C	0,00	254,27	1.490,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000317 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	2.342,96C	0,00	178,73	2.521,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000323 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	54,82C	0,00	35,09	89,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000324 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	135,24C	0,00	15,17	150,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000325 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	148,30C	0,00	19,23	167,53C
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	351,19C	0,00	113,96	465,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000356 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	873,46C	0,00	189,22	1.062,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000357 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	1.118,80C	0,00	223,61	1.342,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000358 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.499,14C	0,00	11,50	1.510,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000359 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.994,99C	0,00	662,25	4.657,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000360 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	7.566,79C	0,00	761,65	8.328,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000362 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	6.576,69C	0,00	848,49	7.425,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000365 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	7.408,98C	0,00	831,82	8.240,80C
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.	114.206,37C	0,00	8.550,99	122.757,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	131.324,22C	0,00	14.591,58	145.915,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Saúde da Família	171.120,00C	0,00	21.390,00	192.510,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	148.044,00C	0,00	18.252,00	166.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	112.500,00C	0,00	0,00	112.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		Programa Saúde Escolar - PSE	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	26.481,07C	0,00	8.624,12	35.105,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000471 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.224,80C	0,00	0,00	8.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000472 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	28.829,07C	0,00	3.203,23	32.032,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	51.975,00C	0,00	0,00	51.975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	16.958,28C	0,00	0,00	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	12.408,07C	0,00	924,41	13.332,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	34.854,98C	0,00	3.643,69	38.498,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	566,15C	0,00	4,75	570,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000586 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	16.265,90C	0,00	4.892,66	21.158,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000603 (0)	O		Cota-Parte do FPM	2.354.212,17C	0,00	224.123,43	2.578.335,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000604 (0)	O		Cota-Parte do FPM	1.154.896,53C	0,00	109.947,35	1.264.843,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Cota-Parte do FPM	932.801,04C	0,00	88.803,62	1.021.604,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000609 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12.251,35C	0,00	8.278,59	20.529,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000610 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.010,08C	0,00	4.061,19	10.071,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.854,30C	0,00	3.280,19	8.134,49C

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

Exercício de 2015

Outubro

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	12.294,45C	0,00	0,00	12.294,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	49.669,12C	0,00	5.293,15	54.962,27C
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	61,28	137,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (0)	O		IGD - Bolsa Família	6.187,50C	0,00	687,50	6.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	283.306,49C	0,00	27.782,89	311.089,38C
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	70.188,00C	0,00	8.740,00	78.928,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000671 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	85.887,17C	0,00	12.251,96	98.139,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000674 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	19.038,32C	0,00	2.115,37	21.153,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000675 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	9.339,56C	0,00	1.037,73	10.377,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000676 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	7.543,46C	0,00	838,16	8.381,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000678 (0)	O		Compensação sobre Exportações	0,00	0,00	17.989,24	17.989,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.521.744,24C	0,00	507.184,43	5.028.928,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.218.214,21C	0,00	248.807,49	2.467.021,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.791.634,57C	0,00	200.959,90	1.992.594,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	572.576,29C	0,00	56.881,34	629.457,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	280.886,55C	0,00	27.904,07	308.790,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	226.869,91C	0,00	22.537,91	249.407,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000688 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	69.848,78C	0,00	8.629,86	78.478,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000689 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.265,42C	0,00	4.233,51	38.498,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000690 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.675,94C	0,00	3.419,39	31.095,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000691 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.597,87C	0,00	4.334,22	5.932,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000714 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	1.297.631,42C	0,00	143.657,79	1.441.289,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	865.087,61C	0,00	95.771,84	960.859,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000729 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	184.773,74C	0,00	33.875,11	218.648,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000730 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	78.797,26C	0,00	12.868,59	91.665,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	37.632,08C	0,00	4.670,04	42.302,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	37.632,08C	0,00	4.670,04	42.302,12C
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	15.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000778 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	828,14C	0,00	571,24	1.399,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000779 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	406,13C	0,00	280,24	686,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000780 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	328,94C	0,00	226,35	555,29C
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	2.691,76C	0,00	73,34	2.765,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.320,43C	0,00	35,98	1.356,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000786 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.066,77C	0,00	29,06	1.095,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000790 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.316,48C	0,00	178,02	1.494,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000842 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	294,03C	0,00	174,23	468,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000885 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	26.344,67C	0,00	15.475,76	41.820,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	12.923,68C	0,00	7.591,87	20.515,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000887 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	10.439,00C	0,00	6.131,91	16.570,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.113,62C	0,00	447,97	1.561,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000892 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	546,29C	0,00	219,76	766,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000893 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	441,35C	0,00	177,50	618,85C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.117,85C	0,00	5.209,48	10.327,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001007 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.216,37C	0,00	212,50	2.428,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001035 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	593,02C	0,00	294,50	887,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	458,67C	0,00	13,43	472,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	25.750,37C	0,00	4.291,79	30.042,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	2.566,74C	0,00	534,54	3.101,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001087 (0)	O		M.A.C. Exames - Estadual	14.997,48C	0,00	1.050,00	16.047,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001088 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	390,76C	0,00	83,49	474,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001117 (0)	O		Outras Restituicoes	2,45C	0,00	0,00	2,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001141 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	33.120,22C	0,00	12.873,15	45.993,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001142 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	16.247,63C	0,00	6.315,12	22.562,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001143 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	13.123,73C	0,00	5.100,69	18.224,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001147 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.650,36C	0,00	309,01	2.959,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001148 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.300,15C	0,00	151,59	1.451,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001149 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.050,24C	0,00	122,44	1.172,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.773,03C	0,00	3.850,12	11.623,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001256 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.108,24C	0,00	604,62	5.712,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001345 (0)	O		Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001438 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	786,31C	0,00	214,07	1.000,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001481 (0)	O		Convênio Reforma e Revit. Centro Cultural - Federal	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001482 (0)	O		Convênio Pres. Des. Patrimônio Histórico - Federal	0,00	0,00	134.550,00	134.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001492 (0)	O		Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	61.574,19C	0,00	61.574,18	123.148,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001494 (0)	O		Convênio SDR - Construção de Pontes	49.499,69C	0,00	239.978,49	289.478,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001504 (0)	O		Convênio SDR - Equip. Agrícolas	0,00	0,00	78.560,88	78.560,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001553 (0)	O		Convênio SSP - Parte Município	40.526,60C	0,00	5.029,22	45.555,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001554 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Crédito	3,67C	0,00	0,48	4,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001555 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	15.107,99C	0,00	1.749,71	16.857,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001556 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	6.599,87C	0,00	674,71	7.274,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001557 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	38,17C	0,00	4,92	43,09C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.001559 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Estado	0,00	0,00	48,39	48,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001560 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Patrulha Agrícola	0,00	0,00	89,09	89,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001561 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	905,46C	0,00	0,00	905,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001562 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	18.551,83C	0,00	759,50	19.311,33C
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	57,23C	0,00	0,00	57,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001567 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	299,00C	0,00	1.394,78	1.693,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001568 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pontes	0,00	0,00	108,82	108,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001569 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	0,00	0,00	1.173,46	1.173,46C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.044.814,37D	338.157,09	0,00	3.382.971,46D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.848.930,59D	304.608,47	0,00	3.153.539,06D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEF	2.848.930,59D	304.608,47	0,00	3.153.539,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	888.381,70D	84.574,83	0,00	972.956,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	4.623,06D	3.123,99	0,00	7.747,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	7.184,25D	798,25	0,00	7.982,50D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.706.317,74D	191.390,28	0,00	1.897.708,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	216.065,79D	21.464,57	0,00	237.530,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	26.358,05D	3.256,55	0,00	29.614,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	195.883,78D	33.548,62	0,00	229.432,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de IPTU	88.893,35D	0,53	0,00	88.893,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de IPTU	43.608,02D	0,26	0,00	43.608,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de IPTU	35.222,09D	0,22	0,00	35.222,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução de ITBI	10,45D	0,00	0,00	10,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução de ITBI	5,12D	0,00	0,00	5,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	61,28	0,00	61,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de ITBI	4,16D	0,00	0,00	4,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3,84	0,00	3,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000011 (0)	O		Dedução Taxa de Expediente - Saúde	0,00	0,57	0,00	0,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	0,34	0,00	0,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de ISS	3.755,36D	0,00	0,00	3.755,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução de ISS	1.842,25D	0,00	0,00	1.842,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (0)	O		Dedução de ISS	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000016 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	4,51D	120,52	0,00	125,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	717,00D	0,00	0,00	717,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	3,35D	0,05	0,00	3,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	144,64D	0,00	0,00	144,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	326,98D	0,00	0,00	326,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	228,16D	0,00	0,00	228,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Ordinário	428,99D	0,00	0,00	428,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Educação	210,45D	0,00	0,00	210,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000026 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS - Saúde	169,99D	0,00	0,00	169,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Ordinário	0,00	4,01	0,00	4,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Educação	0,00	1,97	0,00	1,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Saúde	0,00	1,59	0,00	1,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Ordinário	503,27D	443,98	0,00	947,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Educação	246,89D	217,81	0,00	464,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Saúde	199,44D	175,92	0,00	375,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa Outros Tributos	15,00D	19,72	0,00	34,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa Outros Tributos	1.046,20D	4.996,81	0,00	6.043,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Ordinário	2,71D	0,04	0,00	2,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Educação	1,29D	0,01	0,00	1,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU - Saúde	1,28D	0,00	0,00	1,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Ordinário	8.246,35D	14.556,07	0,00	22.802,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Educação	4.045,34D	7.140,72	0,00	11.186,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU - Saúde	3.267,58D	5.767,50	0,00	9.035,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Ordinário	123,30D	4,76	0,00	128,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000042 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Educação	60,45D	2,34	0,00	62,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU - Saúde	48,99D	1,89	0,00	50,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000050 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ord	0,13D	0,00	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000051 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educ	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000052 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1,48D	0,01	0,00	1,49D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000054 (0)	O		Dedução Taxa de Expediente	0,24D	9,03	0,00	9,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000055 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	48,14D	0,00	0,00	48,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000056 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - FNASPBFI	905,46D	0,00	0,00	905,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000057 (0)	O		Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Festas	57,23D	0,00	0,00	57,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000058 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	11,88	0,00	11,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000060 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	4,95	0,00	4,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.760.307,34C	7.510.501,67	7.677.433,23	38.927.238,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.760.307,34C	7.510.501,67	7.677.433,23	38.927.238,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.946.067,52C	2.174.122,93	707.034,34	11.478.978,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.482.425,55C	41.650,00	30.380,00	1.471.155,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	494.855,55C	10.000,00	0,00	484.855,55C
6.2.2.1.2.02 (0)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	987.570,00C	31.650,00	30.380,00	986.300,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.331.814,27C	5.294.728,74	6.940.018,89	25.977.104,42C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.160.647,09C	2.673.741,20	1.773.433,72	2.260.339,61C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.299,91	37.299,91	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437.706,16C	2.571.624,58	2.571.041,77	437.123,35C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.733.461,02C	12.063,05	2.558.243,49	23.279.641,46C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	67.877.741,14D	5.834.549,41	1.055.113,92	72.657.176,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.844.418,24D	1.215.501,75	0,00	14.059.919,99D
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	12.681.408,86D	1.215.501,75	0,00	13.896.910,61D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.681.408,86D	1.215.501,75	0,00	13.896.910,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.408,86D	1.215.501,75	0,00	13.896.910,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.869,79D	0,00	0,00	446.869,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		EDSON WILSON ESPINDOLA JUNIOR - ME	446.869,79D	0,00	0,00	446.869,79D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.234.539,07D	1.215.501,75	0,00	13.450.040,82D
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

Outubro

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

Outubro

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	1.156,29D	0,00	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	14.313,55D	0,00	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	9.434,70D	0,00	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	755.265,00D	0,00	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	755.265,00D	0,00	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	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00D
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

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 27/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	4.266,90D	0,00	0,00	4.266,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	2.142,80D	0,00	0,00	2.142,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		ADL COMERCIAL EIRELI	4.651,40D	0,00	0,00	4.651,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5.355,90D	0,00	0,00	5.355,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000073 (0)	C		RIGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	63.683,83D	0,00	0,00	63.683,83D
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	4.043,58D	0,00	0,00	4.043,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00D	0,00	0,00	16.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	176.912,00D	0,00	0,00	176.912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	76.161,60D	0,00	0,00	76.161,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00D	0,00	0,00	47.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00D	0,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,16	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	1.072.348,64	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	2,95	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	0,00	27.970,00	0,00	27.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.369.252,48D	3.887.848,80	338.157,09	56.918.944,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.369.252,48D	3.887.848,80	338.157,09	56.918.944,19D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.369.252,48D	3.887.848,80	338.157,09	56.918.944,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51D	715.497,86	715.497,86	1.563.962,51D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51D	715.497,86	715.497,86	1.563.962,51D
7.9			OUTROS CONTROLES	100.107,91D	15.701,00	1.458,97	114.349,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.107,91D	15.701,00	1.458,97	114.349,94D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.107,91D	15.701,00	1.458,97	114.349,94D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	31.124,91D	3.600,00	1.458,97	33.265,94D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.983,00D	12.101,00	0,00	81.084,00D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	67.877.741,14C	8.992.598,46	13.772.033,95	72.657.176,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.844.418,24C	90.578,15	1.306.079,90	14.059.919,99C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.009,38C	0,00	0,00	163.009,38C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.932,22C	0,00	0,00	7.932,22C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	7.932,22C	0,00	0,00	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	12.681.408,86C	90.578,15	1.306.079,90	13.896.910,61C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.681.408,86C	90.578,15	1.306.079,90	13.896.910,61C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.681.408,86C	90.578,15	1.306.079,90	13.896.910,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.869,79C	0,00	0,00	446.869,79C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	446.869,79C	0,00	0,00	446.869,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		EDSON WILSON ESPINDOLA JUNIOR - ME	446.869,79C	0,00	0,00	446.869,79C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.234.539,07C	90.578,15	1.306.079,90	13.450.040,82C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.803.596,20C	90.578,15	1.215.501,75	12.928.519,80C
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	3.796,40	0,00	56.393,60C
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	78.892,85C	2.006,00	0,00	76.886,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	102.403,30C	0,00	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	54.937,55C	0,00	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	58.855,20C	0,00	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	24.657,80C	0,00	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	43.013,50C	3.180,00	0,00	39.833,50C
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	155.435,88C	875,40	0,00	154.560,48C
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	1.096,35	0,00	18.205,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	140.906,03C	5.315,86	0,00	135.590,17C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68.082,00C	6.605,00	0,00	61.477,00C
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	12.266,35C	0,00	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	12.329,48C	0,00	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	2.311,80	0,00	44.565,70C
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	10.863,70C	0,00	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	12.471,88	0,00	131.910,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	1.200,00C	0,00	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	1.080,00	0,00	12.947,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	9.328,00C	1.166,00	0,00	8.162,00C
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	207,43	0,00	11.879,11C
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	9.121,55	0,00	25,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	82.388,62C	0,00	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	6.391,48C	0,00	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	45.405,00C	1.665,00	0,00	43.740,00C
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	11.664,00C	0,00	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	110,76	0,00	28.107,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58C	0,00	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	15.540,40C	198,66	0,00	15.341,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	44.538,87C	5.429,00	0,00	39.109,87C
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.	16.991,33C	1.324,71	0,00	15.666,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	4.011,90C	322,10	0,00	3.689,80C

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

Exercício de 2015

Outubro

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		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	2.518,85	0,00	40.089,15C
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	150.284,04C	0,00	0,00	150.284,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.156,29C	0,00	0,00	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	14.313,55C	0,00	0,00	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	9.434,70C	0,00	0,00	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	755.265,00C	0,00	0,00	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	755.265,00C	0,00	0,00	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	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.546,55C	247,40	0,00	7.299,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37C	0,00	0,00	1.450,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00C
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	99,35	0,00	1.490,34C
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

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (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	14.350,00	0,00	832.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00C	0,00	0,00	350.059,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00C	0,00	0,00	22.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
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.	27.106,05C	2.718,55	0,00	24.387,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	541,20C	90,10	0,00	451,10C
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	4.043,58C	0,00	0,00	4.043,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00C	0,00	0,00	16.202,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	176.912,00C	12.270,00	0,00	164.642,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	76.161,60C	0,00	0,00	76.161,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00C	0,00	0,00	47.606,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00C	0,00	0,00	228.817,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00C	0,00	0,00	23.492,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00C	0,00	0,00	55.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C



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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	0,16	0,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	0,00	0,00	1.072.348,64	1.072.348,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	2,95	2,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	0,00	0,00	27.970,00	27.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	42.150,00	42.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	430.942,87C	0,00	90.578,15	521.521,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.980,00C	0,00	3.796,40	7.776,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.230,00C	0,00	2.006,00	4.236,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	21.924,00C	0,00	0,00	21.924,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.886,50C	0,00	0,00	13.886,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.186,00C	0,00	0,00	2.186,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.432,20C	0,00	0,00	4.432,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.439,50C	0,00	3.180,00	4.619,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	39.209,82C	0,00	875,40	40.085,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	54.698,62C	0,00	1.096,35	55.794,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	43.639,07C	0,00	5.315,86	48.954,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.010,00C	0,00	6.605,00	8.615,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.985,00C	0,00	0,00	2.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	219,12C	0,00	0,00	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	2.311,80	3.255,30C
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	14.896,30C	0,00	0,00	14.896,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	12.471,88	12.471,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	800,00C	0,00	0,00	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	1.080,00	3.870,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	1.166,00C	0,00	1.166,00	2.332,00C
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	207,43	2.520,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.411,76C	0,00	9.121,55	17.533,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.278,68C	0,00	0,00	2.278,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	1.382,72C	0,00	0,00	1.382,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.105,00C	0,00	1.665,00	17.770,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.966,00C	0,00	0,00	1.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	110,76	110,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	1.709,10C	0,00	0,00	1.709,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	828,34C	0,00	198,66	1.027,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	315,88C	0,00	5.429,00	5.744,88C
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.	4.092,37C	0,00	1.324,71	5.417,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.749,50C	0,00	322,10	2.071,60C
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	2.518,85	7.471,85C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (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	8.715,96C	0,00	0,00	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.	1.412,55C	0,00	247,40	1.659,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	553,87C	0,00	0,00	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	99,35	575,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	351,15C	0,00	0,00	351,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	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	14.350,00	86.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	2.066,90C	0,00	0,00	2.066,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	2.142,80C	0,00	0,00	2.142,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (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.	437,51C	0,00	2.718,55	3.156,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	90,10	90,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.369.252,48C	8.082.339,22	11.632.030,93	56.918.944,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.369.252,48C	8.082.339,22	11.632.030,93	56.918.944,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.369.252,48C	8.082.339,22	11.632.030,93	56.918.944,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.029.747,55C	2.662.930,03	4.007.965,40	17.374.782,92C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15.752.755,83C	2.660.252,97	4.005.288,34	17.097.791,20C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	276.991,72C	2.677,06	2.677,06	276.991,72C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.200.358,23C	2.673.741,20	1.773.433,72	2.300.050,75C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	722.305,58C	2.733.604,94	2.741.375,55	730.076,19C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	548.878,89C	2.571.624,58	2.571.041,77	548.296,08C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	173.006,90C	161.980,36	170.333,78	181.360,32C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	419,79C	0,00	0,00	419,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.416.841,12C	12.063,05	3.109.256,26	36.514.034,33C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	813.940,06	813.940,06	1.563.962,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.563.962,51C	813.940,06	813.940,06	1.563.962,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.441.336,33C	780.526,86	748.911,06	1.409.720,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	122.083,38C	33.413,20	65.029,00	153.699,18C
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	100.107,91C	5.741,03	19.983,06	114.349,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.107,91C	5.741,03	19.983,06	114.349,94C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	100.107,91C	5.741,03	19.983,06	114.349,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	31.124,91C	5.741,03	7.882,06	33.265,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.700,00C	3.600,00	3.600,00	15.700,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 35/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.141,03	2.141,03	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	15.424,91C	0,00	2.141,03	17.565,94C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.983,00C	0,00	12.101,00	81.084,00C
			TOTAL:	0,00	38.907.842,64	38.907.842,64	0,00