

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.927.242,42D	7.178.978,23	6.659.088,35	39.447.132,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.277.319,20D	6.752.156,53	6.550.957,64	22.478.518,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.456.350,99D	5.938.882,42	6.325.058,05	4.070.175,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.456.350,99D	5.938.882,42	6.325.058,05	4.070.175,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.456.350,99D	5.938.882,42	6.325.058,05	4.070.175,36D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	428,93D	369.046,04	367.878,42	1.596,55D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	428,93D	369.046,04	367.878,42	1.596,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	428,93D	51.331,23	50.163,61	1.596,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	0,00	8.261,44	8.261,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	274.985,35	274.985,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	34.468,02	34.468,02	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.786.984,55D	5.567.441,81	5.657.179,63	3.697.246,73D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.717.981,64D	3.400.136,49	3.543.931,26	1.574.186,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	333.211,84D	2.478.574,88	2.494.760,80	317.025,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	16.408,32D	850.383,09	847.725,95	19.065,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	548,87	548,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	176.161,69D	5.680,73	35.449,94	146.392,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	6.133,41	6.133,41	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.	36.288,57D	251,17	0,00	36.539,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	368,14D	89.236,00	83.980,93	5.623,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	80.906,30D	1.525.761,52	1.520.912,70	85.755,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	18.420,34D	472,32	0,00	18.892,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	4.658,48D	107,77	9,00	4.757,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.384.769,80D	921.561,61	1.049.170,46	1.257.160,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	49.749,79D	795,79	4,49	50.541,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	4.650,44D	32,19	0,00	4.682,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	207.892,43D	151.580,61	241.172,41	118.300,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	96.375,69D	323.066,64	374.296,98	45.145,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	16.791,90D	130.462,22	139.655,07	7.599,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	22.477,53	22.477,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	9.702,26	9.702,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	7.775,27D	24.776,41	14.399,27	18.152,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	56.779,25D	81.435,32	79.284,09	58.930,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	28.274,34D	38.550,29	30.251,20	36.573,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	3.584,59D	3.584,24	4.954,70	2.214,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	16.535,69D	2.447,16	4.161,89	14.820,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	30.154,04D	2.548,05	1.951,69	30.750,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	42.670,73D	2.817,52	0,00	45.488,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	40.854,30D	5.396,78	43.142,14	3.108,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	997,74D	912,03	1.909,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	19.305,32D	133,62	0,00	19.438,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	64.746,36D	60.079,17	60.263,09	64.562,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	106.198,94D	45.820,20	7.910,40	144.108,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	63,62D	0,44	0,00	64,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	172.702,27D	1.561,66	0,00	174.263,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA	6.109,72D	2.790,67	8.900,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	124,21D	0,85	0,00	125,06D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.184,82D	84,34	0,00	12.269,16D
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	661,95D	4,58	0,00	666,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	88.319,61D	768,51	796,88	88.291,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	21.629,79D	146,49	2.943,00	18.833,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	12.331,92D	85,35	0,00	12.417,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	114.065,58D	789,50	0,00	114.855,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.407,99D	16,67	0,00	2.424,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.847,95D	109,69	0,00	15.957,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	94.647,11D	655,10	0,00	95.302,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	14.733,80D	101,98	0,00	14.835,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	35.602,64D	246,42	0,00	35.849,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	0,00	7.581,33	993,21	6.588,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.586.811,89D	2.031.235,62	2.029.081,65	1.588.965,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	179.890,24D	1.635.387,82	1.326.964,02	488.314,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	98.943,04D	1.384.538,40	1.113.219,98	370.261,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	80.947,20D	250.849,42	213.744,04	118.052,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.406.921,65D	395.847,80	702.117,63	1.100.651,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	7.459,17D	5.724,29	7.194,21	5.989,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	12.019,49D	13.610,16	16.130,56	9.499,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	40.465,70D	244,91	1.433,41	39.277,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	1.530,72D	21.565,15	22.597,09	498,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	56.027,51D	17.436,68	8.568,92	64.895,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	18.804,68D	35.841,46	38.634,25	16.011,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	7,93D	0,00	0,00	7,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	7.652,38D	2.286,36	104,80	9.833,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	120.707,80D	3.466,48	41.730,85	82.443,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.057,33D	40,79	638,72	6.459,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.929,26D	17,90	0,00	2.947,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	7.788,72D	3.252,69	4.463,30	6.578,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	77.646,51D	50.230,44	12.796,23	115.080,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	81.863,58	81.863,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde	131.917,74D	206,53	122.171,85	9.952,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	2.498,17D	15,40	0,00	2.513,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	34.574,17D	43.424,72	51.263,79	26.735,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	18.314,15D	9.299,93	12.124,79	15.489,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	303.344,76D	1.885,93	0,00	305.230,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.361,54D	27,11	0,00	4.388,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	150.822,88D	3.242,91	42.212,88	111.852,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	27.402,93D	211,81	0,00	27.614,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000106 (0)	P	F	CEF C/ 647.008-1 - PAV. BAIRRO LOURO 1º TRECHO (KM 2+630 AO PF 3	124.529,37D	98.234,45	171.434,10	51.329,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000107 (0)	P	F	CEF C/ 647.009-0 - PAV. BAIRRO LOURO 2º TRECHO (KM 2+270 AO PF 2	124.529,37D	962,54	0,00	125.491,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	124.529,37D	2.755,58	66.754,30	60.530,65D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.191,02D	136.069,70	84.166,72	534.094,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	482.191,02D	136.069,70	84.166,72	534.094,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	482.191,02D	136.069,70	84.166,72	534.094,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	668.937,51D	2.394,57	300.000,00	371.332,08D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	668.937,51D	2.394,57	300.000,00	371.332,08D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	668.937,51D	2.394,57	300.000,00	371.332,08D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	668.937,51D	2.394,57	300.000,00	371.332,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.489,60D	321.624,33	105.982,53	249.131,40D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.902,87D	307.701,25	99.742,22	237.861,90D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.902,87D	307.701,25	99.742,22	237.861,90D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.902,87D	307.701,25	99.742,22	237.861,90D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.853,11D	4.992,52	6.055,61	2.790,02D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	7.769,84D	59.908,86	30.335,95	37.342,75D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	16.515,95D	105.480,69	51.723,96	70.272,68D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	786,66D	121.486,36	2.848,88	119.424,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	5.035,64	3.815,36	1.220,28D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,31D	10.797,18	4.962,46	6.812,03D
1.1.2.2			CLIENTES	2.596,56D	13.923,08	6.165,20	10.354,44D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.596,56D	13.923,08	6.165,20	10.354,44D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.596,56D	13.923,08	6.165,20	10.354,44D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	990,17D	0,00	75,11	915,06D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	990,17D	0,00	75,11	915,06D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	990,17D	0,00	75,11	915,06D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	990,17D	0,00	75,11	915,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.724,16D	18.306,08	15.526,65	162.503,59D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	151.163,94D	14.215,77	11.383,94	153.995,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	151.163,94D	14.215,77	11.383,94	153.995,77D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	142.963,94D	12.415,77	9.583,94	145.795,77D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	142.963,94D	12.415,77	9.583,94	145.795,77D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.200,00D	1.800,00	1.800,00	8.200,00D
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 CC	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	1.359,76D	4.090,31	4.142,71	1.307,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.359,76D	4.090,31	4.142,71	1.307,36D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52,40D	775,67	828,07	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52,40D	775,67	828,07	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	52,40D	775,67	828,07	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.314,64	3.314,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.314,64	3.314,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.314,64	3.314,64	0,00
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	1.307,36D	0,00	0,00	1.307,36D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.611.096,47D	470.824,96	101.652,59	17.980.268,84D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.611.096,47D	470.824,96	101.652,59	17.980.268,84D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.611.096,47D	470.824,96	101.652,59	17.980.268,84D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.536.593,65D	470.824,96	101.652,59	17.905.766,02D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	4.917.764,80D	121.296,68	0,00	5.039.061,48D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	820.510,68D	18.751,99	0,00	839.262,67D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.752.834,47D	284.555,43	101.652,59	10.935.737,31D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.045.483,70D	46.220,86	0,00	1.091.704,56D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	73.132,82D	0,00	0,00	73.132,82D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	73.132,82D	0,00	0,00	73.132,82D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.657,98D	2.518,74	2.737,82	16.438,90D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.122,19D	2.068,74	2.117,95	14.072,98D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.122,19D	2.068,74	2.117,95	14.072,98D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.535,79D	450,00	619,87	2.365,92D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.535,79D	450,00	619,87	2.365,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.649.923,22D	426.821,70	108.130,71	16.968.614,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.674.075,36D	6.303,37	44.952,69	1.635.426,04D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.626.743,47D	6.303,37	44.952,69	1.588.094,15D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.626.743,47D	6.303,37	44.952,69	1.588.094,15D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.772.868,19D	4.364,45	24.968,32	1.752.264,32D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	332.901,64D	5,13	11.640,65	321.266,12D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	554.426,25D	4,50	1.545,68	552.885,07D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	101.267,55D	2,12	2.258,34	99.011,33D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	263.963,97D	3.778,73	7.469,60	260.273,10D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	419.427,85D	228,68	628,17	419.028,36D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	87.591,37D	300,40	1.221,98	86.669,79D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	10.082,98D	0,00	147,81	9.935,17D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.206,58D	44,89	56,09	3.195,38D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	165.444,81D	2,45	3.514,22	161.933,04D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	71.266,14D	0,24	988,89	70.277,49D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	94.178,67D	2,21	2.525,33	91.655,55D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	311.569,53C	1.936,47	16.470,15	326.103,21C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	311.569,53C	582,39	0,00	310.987,14C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.354,08	16.470,15	15.116,07C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	47.331,89D	0,00	0,00	47.331,89D
1.2.2			INVESTIMENTOS	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.2.2.3.1.01.01 (0)	P	P	APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	409.412,33D	0,00	0,00	409.412,33D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.566.435,53D	420.518,33	63.178,02	14.923.775,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.595.583,14D	1.000,00	6.669,83	8.589.913,31D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.595.583,14D	1.000,00	6.669,83	8.589.913,31D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.527.438,77D	0,00	6.669,83	3.520.768,94D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 5/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.675,02D	0,00	0,00	9.675,02D
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	6.118,00D	0,00	0,00	6.118,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.494,54D	0,00	0,00	6.494,54D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.592,12D	0,00	805,15	5.786,97D
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	1.602.868,00D	0,00	0,00	1.602.868,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.540.567,00D	0,00	5.864,68	1.534.702,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.540.567,00D	0,00	5.864,68	1.534.702,32D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	337.424,08D	0,00	0,00	337.424,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.424,08D	0,00	0,00	337.424,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.424,08D	0,00	0,00	337.424,08D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.207,43D	1.000,00	0,00	714.207,43D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.610,54D	0,00	0,00	92.610,54D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.855,71D	0,00	0,00	23.855,71D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	596.741,18D	1.000,00	0,00	597.741,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.467,70D	0,00	0,00	134.467,70D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.890,19D	0,00	0,00	62.890,19D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.742,50D	0,00	0,00	17.742,50D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.835,01D	0,00	0,00	53.835,01D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.843.256,20D	0,00	0,00	3.843.256,20D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.586.615,63D	0,00	0,00	1.586.615,63D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.256.640,57D	0,00	0,00	2.256.640,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	0,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.683.122,74D	418.848,04	0,00	7.101.970,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.683.122,74D	418.848,04	0,00	7.101.970,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.110.732,92D	81.227,23	0,00	3.191.960,15D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.439.318,78D	41.318,54	0,00	2.480.637,32D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.439.318,78D	41.318,54	0,00	2.480.637,32D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.812,84D	0,00	0,00	101.812,84D
1.2.3.2.1.01.13 (0)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	54.601,28D	39.908,69	0,00	94.509,97D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	41.388,25	0,00	41.388,25D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	0,00	41.388,25	0,00	41.388,25D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.639.149,06D	286.268,73	0,00	2.925.417,79D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.113.077,32D	268.065,27	0,00	2.381.142,59D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	397.341,34D	18.203,46	0,00	415.544,80D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	115.190,40D	0,00	0,00	115.190,40D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 6/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.628,70D	0,00	0,00	27.628,70D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,70D	0,00	0,00	27.628,70D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,70D	0,00	0,00	27.628,70D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	905.612,06D	9.963,83	0,00	915.575,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	712.270,35C	670,29	56.508,19	768.108,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	712.270,35C	670,29	56.508,19	768.108,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	712.270,35C	670,29	56.508,19	768.108,25C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.146,35C	0,00	5.076,26	67.222,61C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.681,20C	670,29	28.866,98	391.877,89C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	7.538,77C	0,00	582,01	8.120,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	242.228,49C	0,00	18.661,96	260.890,45C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36.675,54C	0,00	3.320,98	39.996,52C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.783.768,64C	3.187.797,83	3.039.553,14	38.635.523,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.615.170,18C	3.187.797,83	3.039.553,14	1.466.925,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	951.664,42C	1.550.524,07	1.580.752,94	981.893,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	683.299,92C	1.204.366,24	1.252.194,20	731.127,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	683.299,92C	1.204.366,24	1.252.194,20	731.127,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	449.742,75C	1.000.152,82	1.252.194,20	701.784,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	56.089,21C	948.183,36	904.314,15	12.220,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.968,75C	1.858,15	76.490,99	138.601,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.968,75C	1.858,15	76.490,99	138.601,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	329.684,79C	50.111,31	271.389,06	550.962,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	329.684,79C	50.111,31	271.389,06	550.962,54C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.557,17C	204.213,42	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.557,17C	204.213,42	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	233.557,17C	204.213,42	0,00	29.343,75C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	130.015,67	130.015,67	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.015,67	130.015,67	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	130.015,67	130.015,67	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.015,67	130.015,67	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.364,50C	216.142,16	198.543,07	250.765,41C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	131.661,75C	167.060,80	160.709,11	125.310,06C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.362,19C	130.761,24	160.709,11	125.310,06C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	95.362,19C	130.761,24	160.709,11	125.310,06C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.299,56C	36.299,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000002 (0)	P	F	IPREANCARLOS	36.299,56C	36.299,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	136.702,75C	49.081,36	37.833,96	125.455,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	136.702,75C	49.081,36	37.833,96	125.455,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.060,89C	28.782,84	27.684,70	23.962,75C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	111.641,86C	20.298,52	10.149,26	101.492,60C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	8.725,70	8.725,70	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000004 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	15.659,16C	1.423,56	0,00	14.235,60C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.423,56	1.423,56	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	95.982,70C	8.725,70	0,00	87.257,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.319,11C	67.175,08	38.633,90	118.777,93C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	138.964,74C	55.585,86	27.792,93	111.171,81C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	138.964,74C	55.585,86	27.792,93	111.171,81C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	138.964,74C	55.585,86	27.792,93	111.171,81C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	138.964,74C	55.585,86	27.792,93	111.171,81C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N° 2011022101	138.964,74C	27.792,93	0,00	111.171,81C
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	8.354,37C	1.496,50	748,25	7.606,12C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	8.354,37C	1.496,50	748,25	7.606,12C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.354,37C	1.496,50	748,25	7.606,12C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	8.354,37C	1.496,50	748,25	7.606,12C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	8.354,37C	748,25	0,00	7.606,12C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	748,25	748,25	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	10.092,72	10.092,72	0,00

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.226,75	8.226,75	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.226,75	8.226,75	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	6.458,64	6.458,64	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.768,11	1.768,11	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.865,97	1.865,97	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.779,86	1.779,86	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - Nº 2011022101	0,00	1.779,86	1.779,86	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	86,11	86,11	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	86,11	86,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.247,83C	1.399.773,84	1.221.410,22	193.884,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.247,83C	1.399.773,84	1.221.410,22	193.884,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	372.247,83C	1.399.773,84	1.221.410,22	193.884,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	372.247,83C	1.399.773,84	1.221.410,22	193.884,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	372.247,83C	1.399.773,84	1.221.410,22	193.884,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	108.950,67C	336.854,89	229.211,58	1.307,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (0)	P	F	FREDY DE MAMAM	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.352,63	6.518,46	4.165,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	6.809,44	6.809,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	962,50C	962,50	2.190,00	2.190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	2.057,24	2.057,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	20.449,60	20.449,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)	P	F	JOSE WALTER MACHADO	0,00	687,08	687,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (0)	P	F	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	LAISE LOCKS STAHLHÖFER	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	ALICE GRACIELA KARKOW VERONA - ME	0,00	0,00	165,55	165,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	NC COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0,00	805,50	805,50	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.287,47C	28.471,42	28.163,36	1.979,41C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.287,47C	28.471,42	28.163,36	1.979,41C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.287,47C	28.471,42	28.163,36	1.979,41C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.287,47C	28.471,42	28.163,36	1.979,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.651,35C	141.853,42	170.592,72	170.390,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	141.651,35C	141.853,42	170.592,72	170.390,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.651,35C	141.853,42	170.592,72	170.390,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	126.828,42C	141.729,46	166.899,08	151.998,04C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	24.536,14C	28.016,78	28.176,27	24.695,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	12.069,16C	6.034,58	6.080,78	12.115,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	8.281,70C	8.281,70	8.501,77	8.501,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.452,88C	2.452,88	2.550,95	2.550,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	1.034,00C	1.034,00	823,88	823,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	224,10C	224,10	219,67	219,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	9.131,15	9.131,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	451,77C	451,77	484,00	484,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	22,53C	406,60	384,07	0,00D
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.578,76C	3.492,09	29.946,47	62.033,14C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	213,10C	6,70	1.476,36	1.682,76C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	213,10C	6,70	1.476,36	1.682,76C



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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	66.500,42C	66.034,90	63.120,99	63.586,51C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	66.500,42C	66.034,90	63.120,99	63.586,51C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	978,39	978,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	0,00	978,39	978,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.200,60	43.200,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	62,17	62,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	43.138,43	43.138,43	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	123,96	123,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	123,96	123,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	123,96	123,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (0)	P	F	CAPEMISA	0,00	123,96	123,96	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.822,93C	0,00	3.569,68	18.392,61C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.950,82C	0,00	3.569,68	6.520,50C
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	25.557.782,50C	0,00	0,00	25.557.782,50C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	349.028,49C	0,00	0,00	349.028,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	56.942,40C	0,00	0,00	56.942,40C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
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 F	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 F	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 F	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 RPI	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 RP	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 F	4.391.920,10D	0,00	0,00	4.391.920,10D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.610.815,96C	0,00	0,00	11.610.815,96C
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	3.686.574,83D	0,00	0,00	3.686.574,83D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 10/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.686.574,83D	0,00	0,00	3.686.574,83D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.670.208,67D	0,00	0,00	20.670.208,67D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.670.208,67D	0,00	0,00	20.670.208,67D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	368.615,18D	0,00	0,00	368.615,18D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.615,18D	0,00	0,00	368.615,18D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.556.092,18C	0,00	0,00	7.556.092,18C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.556.092,18C	0,00	0,00	7.556.092,18C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.796.156,84C	0,00	0,00	9.796.156,84C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.796.156,84C	0,00	0,00	9.796.156,84C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.383.743,93D	3.126.897,57	71.755,36	6.438.886,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.684.128,13D	1.213.274,89	52.463,66	2.844.939,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	913.210,30D	1.058.668,56	52.463,66	1.919.415,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	841.338,49D	939.305,98	52.463,64	1.728.180,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	841.338,49D	939.305,98	52.463,64	1.728.180,83D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	832.548,58D	928.232,13	52.463,64	1.708.317,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.438,97D	788.068,99	52.463,64	1.436.044,32D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	88.291,22D	67.175,64	0,00	155.466,86D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	146,67D	0,00	0,00	146,67D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	3.641,72D	0,00	0,00	3.641,72D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	40.030,00D	72.987,50	0,00	113.017,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.789,91D	11.073,85	0,00	19.863,76D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	8.789,91D	11.073,85	0,00	19.863,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.871,81D	119.362,58	0,02	191.234,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	71.871,81D	119.362,58	0,02	191.234,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.636,14D	65.781,36	0,00	119.417,50D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	53.636,14D	65.781,36	0,00	119.417,50D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.235,67D	53.581,22	0,02	71.816,87D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	130,71D	2.135,62	0,00	2.266,33D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	12.168,00D	16.359,20	0,00	28.527,20D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.395,21	0,02	23.395,19D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.936,96D	11.691,19	0,00	17.628,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	767.246,77D	153.925,79	0,00	921.172,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.661,75D	126.241,09	0,00	257.902,84D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.137,67D	126.241,09	0,00	257.378,76D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	131.137,67D	126.241,09	0,00	257.378,76D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	524,08D	0,00	0,00	524,08D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	524,08D	0,00	0,00	524,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.585,02D	27.684,70	0,00	663.269,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	608.956,09D	0,00	0,00	608.956,09D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	608.956,09D	0,00	0,00	608.956,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.628,93D	27.684,70	0,00	54.313,63D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.628,93D	27.684,70	0,00	54.313,63D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.671,06D	680,54	0,00	4.351,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.671,06D	680,54	0,00	4.351,60D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.671,06D	680,54	0,00	4.351,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.881,16D	141.570,94	0,00	277.452,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.542,10D	117.855,33	0,00	230.397,43D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	112.542,10D	117.855,33	0,00	230.397,43D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.542,10D	117.855,33	0,00	230.397,43D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	112.542,10D	117.855,33	0,00	230.397,43D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	112.542,10D	117.855,33	0,00	230.397,43D
3.2.2			PENSÕES	22.899,14D	22.869,97	0,00	45.769,11D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	22.899,14D	22.869,97	0,00	45.769,11D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.899,14D	22.869,97	0,00	45.769,11D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	22.899,14D	22.869,97	0,00	45.769,11D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,92D	845,64	0,00	1.285,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439,92D	845,64	0,00	1.285,56D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	439,92D	845,64	0,00	1.285,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.817,82D	768.466,53	19.291,70	1.320.992,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.038,48D	323.927,26	12.884,70	615.081,04D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	302.635,08D	317.300,71	12.884,70	607.051,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	302.635,08D	317.300,71	12.884,70	607.051,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.659,22D	73.353,73	0,00	129.012,95D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	510,00D	1.965,00	0,00	2.475,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.717,92D	859,30	0,00	2.577,22D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	147.382,60D	78.119,29	0,00	225.501,89D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	917,25D	1.967,29	0,00	2.884,54D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,90D	941,84	0,00	996,74D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	574,40D	2.559,09	0,00	3.133,49D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.414,93D	10.796,10	0,00	13.211,03D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	9.869,40	0,00	9.869,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.548,22D	2.184,26	0,00	3.732,48D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.566,00D	65.850,90	12.884,70	127.532,20D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	16.886,64D	59.812,71	0,00	76.699,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	403,00D	1.221,80	0,00	1.624,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.403,40D	6.626,55	0,00	8.029,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.403,40D	6.626,55	0,00	8.029,95D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.403,40D	5.381,00	0,00	6.784,40D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.245,55	0,00	1.245,55D
3.3.2			SERVIÇOS	211.222,81D	388.031,08	6.407,00	592.846,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	381,72D	973,37	0,00	1.355,09D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	381,72D	973,37	0,00	1.355,09D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	381,72D	973,37	0,00	1.355,09D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	381,72D	973,37	0,00	1.355,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.661,29D	20.663,94	0,00	42.325,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.661,29D	20.663,94	0,00	42.325,23D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.010,91D	6.457,96	0,00	13.468,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	7.010,91D	6.457,96	0,00	13.468,87D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00D	951,00	0,00	1.311,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.059,32D	0,00	0,00	1.059,32D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	3.226,54D	2.900,00	0,00	6.126,54D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.386,52D	7.308,98	0,00	16.695,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.386,52D	7.308,98	0,00	16.695,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	618,00D	1.046,00	0,00	1.664,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.779,80D	358.493,77	6.407,00	531.866,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	179.779,80D	358.493,77	6.407,00	531.866,57D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	24,47D	215,25	0,00	239,72D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.601,10D	816,29	0,00	3.417,39D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.003,48D	57.171,28	6.407,00	62.767,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	68.516,36D	69.400,63	0,00	137.916,99D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	8.267,34D	7.250,69	0,00	15.518,03D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.568,85D	5.953,80	0,00	9.522,65D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	288,00D	21.118,00	0,00	21.406,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	619,87	0,00	619,87D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.117,95	0,00	2.117,95D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.413,73D	3.970,53	0,00	5.384,26D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	47.161,07	0,00	47.161,07D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	958,76D	1.287,85	0,00	2.246,61D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.472,60	0,00	1.472,60D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	320,00D	1.000,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.384,40D	15.948,29	0,00	20.332,69D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.433,31D	117.439,67	0,00	194.872,98D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	9.400,00D	7.900,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.400,00D	7.900,00	0,00	17.300,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.556,53D	56.508,19	0,00	113.064,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	56.556,53D	56.508,19	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.556,53D	56.508,19	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.556,53D	56.508,19	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.556,53D	56.508,19	0,00	113.064,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.071,95D	10.092,72	0,00	78.164,67D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	68.071,95D	10.092,72	0,00	78.164,67D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	68.071,95D	10.092,72	0,00	78.164,67D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	68.071,95D	10.092,72	0,00	78.164,67D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	68.071,95D	10.092,72	0,00	78.164,67D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	916.143,85D	942.778,74	0,00	1.858.922,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.268,59D	591.736,61	0,00	1.149.005,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	557.268,59D	557.268,59	0,00	1.114.537,18D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	557.268,59D	557.268,59	0,00	1.114.537,18D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	132.500,00D	132.500,00	0,00	265.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	399.357,00D	399.357,00	0,00	798.714,00D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	25.411,59D	25.411,59	0,00	50.823,18D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	34.468,02	0,00	34.468,02D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	0,00	34.468,02	0,00	34.468,02D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.468,02	0,00	34.468,02D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	34.468,02	0,00	34.468,02D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	347.258,26D	337.009,13	0,00	684.267,39D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	347.258,26D	337.009,13	0,00	684.267,39D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	347.258,26D	337.009,13	0,00	684.267,39D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.117,00D	9.733,00	0,00	19.850,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.117,00D	9.733,00	0,00	19.850,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.117,00D	9.733,00	0,00	19.850,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.117,00D	9.733,00	0,00	19.850,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500,00D	4.300,00	0,00	5.800,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	4.300,00	0,00	5.800,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.500,00D	4.300,00	0,00	5.800,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.469,69	0,00	22.469,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	16.470,15	0,00	16.470,15D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	16.470,15	0,00	16.470,15D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	16.470,15	0,00	16.470,15D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	16.470,15	0,00	16.470,15D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.999,54	0,00	5.999,54D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.999,54	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.999,54	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.999,54	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	0,00	5.999,54	0,00	5.999,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.637,62D	28.163,36	0,00	35.800,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.637,62D	28.163,36	0,00	35.800,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.350,15D	26.183,95	0,00	31.534,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,15D	26.183,95	0,00	31.534,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.350,15D	26.183,95	0,00	31.534,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.287,47D	1.979,41	0,00	4.266,88D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.287,47D	1.979,41	0,00	4.266,88D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.287,47D	1.979,41	0,00	4.266,88D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63,40D	80,70	0,00	144,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63,40D	80,70	0,00	144,10D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,40D	80,70	0,00	144,10D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63,40D	80,70	0,00	144,10D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.527.217,71C	23.044,99	3.746.321,77	7.250.494,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.719,52C	21.732,59	418.086,37	539.073,30C
4.1.1			IMPOSTOS	129.128,08C	19.485,92	275.631,80	385.273,96C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	38.322,21C	19.236,13	105.553,70	124.639,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	38.322,21C	19.236,13	105.553,70	124.639,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.805,87C	249,79	170.078,10	260.634,18C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.805,87C	249,79	170.078,10	260.634,18C
4.1.2			TAXAS	13.591,44C	2.246,67	142.454,57	153.799,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.080,53C	1.480,90	131.628,55	138.228,18C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.080,53C	1.480,90	131.628,55	138.228,18C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.510,91C	765,77	10.826,02	15.571,16C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.510,91C	765,77	10.826,02	15.571,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	49.464,53C	0,00	251.016,64	300.481,17C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.169,21C	0,00	199.272,81	200.442,02C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.169,21C	0,00	199.272,81	200.442,02C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.169,21C	0,00	67.204,11	68.373,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.169,21C	0,00	67.204,11	68.373,32C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	66.034,90	66.034,90C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.169,21C	0,00	1.169,21	2.338,42C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	132.068,70	132.068,70C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	132.068,70	132.068,70C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	132.068,70	132.068,70C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.295,32C	0,00	51.743,83	100.039,15C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	48.295,32C	0,00	51.743,83	100.039,15C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.295,32C	0,00	51.743,83	100.039,15C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.878,47C	443,44	13.923,08	23.358,11C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.878,47C	443,44	13.923,08	23.358,11C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.878,47C	443,44	13.923,08	23.358,11C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.878,47C	443,44	13.923,08	23.358,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	335.135,91C	0,00	264.288,42	599.424,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	519,41C	0,00	378,79	898,20C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	405,49C	0,00	312,68	718,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	405,49C	0,00	312,68	718,17C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	113,92C	0,00	66,11	180,03C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	113,92C	0,00	66,11	180,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.616,50C	0,00	263.909,63	598.526,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.593,47C	0,00	25.495,07	50.088,54C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.593,47C	0,00	25.495,07	50.088,54C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.023,03C	0,00	238.414,56	548.437,59C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	310.023,03C	0,00	238.414,56	548.437,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.782.778,76C	0,00	2.705.373,47	5.488.152,23C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.268,59C	0,00	557.268,59	1.114.537,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	557.268,59C	0,00	557.268,59	1.114.537,18C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	557.268,59C	0,00	557.268,59	1.114.537,18C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.225.510,17C	0,00	2.148.104,88	4.373.615,05C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 16/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.933.732,10C	0,00	1.880.804,01	3.814.536,11C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	719.679,15C	0,00	802.993,50	1.522.672,65C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.214.052,95C	0,00	1.077.810,51	2.291.863,46C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.568,02C	0,00	9.702,26	18.270,28C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	8.568,02C	0,00	9.702,26	18.270,28C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	283.210,05C	0,00	257.598,61	540.808,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	283.210,05C	0,00	257.598,61	540.808,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.240,52C	868,96	93.633,79	300.005,35C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	53.168,20C	0,00	4.737,40	57.905,60C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	53.168,20C	0,00	4.737,40	57.905,60C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	53.168,20C	0,00	4.737,40	57.905,60C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	53.168,20C	0,00	4.737,40	57.905,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	3.359,98C	0,00	1.711,40	5.071,38C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	44.069,76C	0,00	2.535,73	46.605,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	5.738,46C	0,00	490,27	6.228,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.072,32C	868,96	88.896,39	242.099,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.272,33C	0,00	9.428,37	31.700,70C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.272,33C	0,00	9.428,37	31.700,70C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.272,33C	0,00	9.428,37	31.700,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	131.799,99C	868,96	79.468,02	210.399,05C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	131.799,99C	868,96	79.468,02	210.399,05C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	131.799,99C	868,96	79.468,02	210.399,05C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 17/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.961.018,23D	445.957,12	0,00	75.406.975,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	73.758.808,06D	445.957,12	0,00	74.204.765,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	36.230.000,00D	0,00	0,00	36.230.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.230.000,00D	0,00	0,00	36.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.434.600,00D	0,00	0,00	40.434.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.204.600,00C	0,00	0,00	4.204.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.027.600,00C	0,00	0,00	4.027.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.027.600,00C	0,00	0,00	4.027.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	37.528.808,06D	445.957,12	0,00	37.974.765,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.528.808,06D	445.957,12	0,00	37.974.765,18D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	36.230.000,00D	0,00	0,00	36.230.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	36.230.000,00D	0,00	0,00	36.230.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.298.808,06D	445.957,12	0,00	1.744.765,18D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.298.808,06D	445.957,12	0,00	1.744.765,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17D	0,00	0,00	1.202.210,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60D	0,00	0,00	1.057.409,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.019.264,60D	0,00	0,00	1.019.264,60D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.145,00D	0,00	0,00	38.145,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57D	0,00	0,00	144.800,57D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.849,90D	0,00	0,00	37.849,90D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.950,67D	0,00	0,00	106.950,67D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.961.018,23C	11.425.425,31	11.871.382,43	75.406.975,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.758.808,06C	10.859.358,84	11.305.315,96	74.204.765,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.353.883,05	3.353.883,05	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	33.670.322,69C	2.992.341,04	361.542,01	31.039.523,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.914.333,57C	0,00	2.992.341,04	5.906.674,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	66.034,90	66.034,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	1.169,21C	0,00	1.169,21	2.338,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	293.318,64C	0,00	226.661,72	519.980,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	16.704,39C	0,00	11.752,84	28.457,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000093 (0)	O		Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	22.272,33C	0,00	8.261,44	30.533,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	0,00	132.068,70	132.068,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	0,00	0,00	34.468,02	34.468,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.194,61C	0,00	5.426,64	6.621,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	0,00	0,00	28,32	28,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	157,27C	0,00	163,37	320,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	43,63C	0,00	78,06	121,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	41,46C	0,00	56,36	97,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	319,67C	0,00	395,33	715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	125,86C	0,00	116,53	242,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	37,56C	0,00	49,46	87,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	41,46C	0,00	40,79	82,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	221,35C	0,00	244,91	466,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	419,63C	0,00	384,95	804,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	56,00C	0,00	98,86	154,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	205,00C	0,00	202,64	407,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	16,11C	0,00	15,40	31,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	1.973,26C	0,00	2.092,46	4.065,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	67,21C	0,00	60,15	127,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	8,89C	0,00	8,54	17,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	270,02C	0,00	228,15	498,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	102,60C	0,00	92,83	195,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	673,51C	0,00	1.325,02	1.998,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	29.183,16C	0,00	14.591,58	43.774,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	21.390,00C	0,00	21.390,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	18.252,00C	0,00	18.252,00	36.504,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	26.800,00C	0,00	13.400,00	40.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	4.518,78C	0,00	4.518,78	9.037,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	13.877,63C	0,00	0,00	13.877,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	6.406,46C	0,00	3.203,23	9.609,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	16.958,28	16.958,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.275,02C	0,00	13.732,52	22.007,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.296,66C	0,00	7.130,36	11.427,02C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.341,84C	0,00	5.545,83	8.887,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	7.612,20C	0,00	25.777,45	33.389,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.952,49C	0,00	13.384,48	17.336,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.074,16C	0,00	10.410,15	13.484,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	38.630,81C	0,00	60.384,28	99.015,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	20.058,25C	0,00	31.353,41	51.411,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	15.600,86C	0,00	24.385,94	39.986,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	6,89C	0,00	5,28	12,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	734,02C	0,00	2.117,81	2.851,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.531,01C	0,00	3.799,09	5.330,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	2.648,00C	0,00	2.591,00	5.239,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	2.803,72C	0,00	1.615,65	4.419,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	589,10C	0,00	56,09	645,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.295,32C	0,00	51.743,83	100.039,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	1.293,18C	0,00	1.293,18	2.586,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	965,67C	0,00	831,78	1.797,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	452,36C	0,00	575,22	1.027,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	99,79C	0,00	101,98	201,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	79,96C	0,00	85,35	165,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	296,04C	0,00	181,83	477,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	21,31C	0,00	32,19	53,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	38,90C	0,00	41,61	80,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	18,72C	0,00	17,90	36,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	107,43C	0,00	105,15	212,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	246,71C	0,00	206,04	452,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	291,35C	0,00	295,35	586,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	139,02C	0,00	133,62	272,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	505,85C	0,00	482,24	988,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	764,75C	0,00	820,20	1.584,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	821,40C	0,00	789,50	1.610,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	1.063,87C	0,00	1.014,93	2.078,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	3.016,20C	0,00	2.595,09	5.611,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	6.727,73C	0,00	7.773,82	14.501,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	1.166,93	1.166,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.150,00C	0,00	325,00	1.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.511,50C	0,00	143,81	1.655,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2,00C	0,00	4,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	1.616,95C	0,00	437,81	2.054,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	1.545,45C	0,00	2.357,31	3.902,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	1.676,33C	0,00	1.317,30	2.993,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	271.294,97C	0,00	339.622,06	610.917,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	140.864,69C	0,00	176.342,23	317.206,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	109.561,43C	0,00	137.155,07	246.716,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	440,82C	0,00	126,54	567,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	228,88C	0,00	65,71	294,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	178,02C	0,00	51,10	229,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	534,49C	0,00	449,19	983,68C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.681,36C	0,00	4.579,12	9.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002084 (0)	O		IGD - Bolsa Família	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002086 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	26.882,83C	0,00	49.655,22	76.538,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	8.740,00C	0,00	0,00	8.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.251,96C	0,00	0,00	12.251,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.044,47C	0,00	2.044,47	4.088,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.061,55C	0,00	1.061,55	2.123,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	825,65C	0,00	825,65	1.651,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	587.206,98C	0,00	478.931,35	1.066.138,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	304.895,98C	0,00	248.675,90	553.571,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	237.141,33C	0,00	193.414,59	430.555,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	32.670,83C	0,00	48.383,84	81.054,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	16.963,71C	0,00	25.122,39	42.086,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	13.193,99C	0,00	19.539,64	32.733,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.213,93C	0,00	7.115,95	16.329,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.784,17C	0,00	3.694,82	8.478,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.721,01C	0,00	2.873,75	6.594,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002105 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.261,02C	0,00	0,00	4.261,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	169.926,03C	0,00	154.559,15	324.485,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	113.284,02C	0,00	103.039,46	216.323,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	2.784,61C	0,00	3.153,24	5.937,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002129 (0)	O		Convênio Minist Saúde - Ampliação Estrutura Saúde	131.800,00C	0,00	0,00	131.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002129 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Militar	2.784,61C	0,00	3.153,24	5.937,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	2.998,80C	0,00	3.395,78	6.394,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	205,74C	0,00	159,85	365,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	106,83C	0,00	83,01	189,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	83,09C	0,00	64,54	147,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2,95C	0,00	0,00	2,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.249,00C	0,00	3.801,44	9.050,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.725,46C	0,00	1.973,86	4.699,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.119,80C	0,00	1.535,24	3.655,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	168,52C	0,00	326,65	495,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	87,50C	0,00	169,60	257,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	68,05C	0,00	131,92	199,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	850,23C	0,00	1.221,98	2.072,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	621,81C	0,00	542,88	1.164,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	113,92C	0,00	66,11	180,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.263,61C	0,00	5.833,02	11.096,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.733,02C	0,00	3.028,68	5.761,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.125,71C	0,00	2.355,62	4.481,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	742,39C	0,00	803,76	1.546,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	385,49C	0,00	417,33	802,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	299,83C	0,00	624,59	624,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.704,09C	0,00	2.258,34	3.962,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.802,89C	0,00	1.617,26	3.420,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002673 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	65,06C	0,00	75,11	140,17C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	288,84C	0,00	273,70	562,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	1.715,83C	0,00	1.646,00	3.361,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	4,77C	0,00	4,58	9,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	0,46C	0,00	0,44	0,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	681,56C	0,00	655,10	1.336,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	1.217,68C	0,00	938,72	2.156,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	221,24C	0,00	211,81	433,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	25,54C	0,00	27,11	52,65C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	354.656,26D	361.542,01	0,00	716.198,27D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	347.258,26D	337.009,13	0,00	684.267,39D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	347.258,26D	337.009,13	0,00	684.267,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	104.344,19D	130.623,83	0,00	234.968,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	169,54D	48,65	0,00	218,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	786,33D	786,33	0,00	1.572,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	225.848,76D	184.204,29	0,00	410.053,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	12.565,61D	18.609,12	0,00	31.174,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	3.543,83D	2.736,91	0,00	6.280,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.398,00D	24.532,88	0,00	31.930,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de ITBI	0,00	10.002,78	0,00	10.002,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		Dedução de ITBI	0,00	5.193,76	0,00	5.193,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		Dedução de ITBI	0,00	4.039,59	0,00	4.039,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução de ISS	0,00	27,07	0,00	27,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Dedução de ISS	0,00	14,05	0,00	14,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Dedução de ISS	0,00	10,93	0,00	10,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	0,00	731,01	0,00	731,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	937,00D	0,00	0,00	937,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	0,00	49,80	0,00	49,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,00	0,30	0,00	0,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,00	0,15	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,00	0,12	0,00	0,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.079,02D	1.964,94	0,00	5.043,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	1.598,73D	1.020,26	0,00	2.618,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	1.243,46D	793,53	0,00	2.036,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	10,56D	118,92	0,00	129,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	5,49D	61,74	0,00	67,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	4,26D	48,02	0,00	52,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outros Tributos	363,82D	300,40	0,00	664,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	28,28D	2,67	0,00	30,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	14,68D	1,38	0,00	16,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	11,41D	1,08	0,00	12,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Divida Ativa Outros Tributos	0,05D	2,12	0,00	2,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,01D	87,34	0,00	87,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000110 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	96,21D	44,89	0,00	141,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Ordinário	2,60D	2,33	0,00	4,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000113 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Educação	1,36D	1,22	0,00	2,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Saúde	1,05D	0,95	0,00	2,00D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000115 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recit - Princ	0,00	2,21	0,00	2,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	8,84	0,00	8,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.528.808,06C	7.505.475,79	7.951.432,91	37.974.765,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.528.808,06C	7.505.475,79	7.951.432,91	37.974.765,18C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.661.289,91C	2.558.560,45	610.448,91	28.713.178,37C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	116.129,48C	21.355,20	60.103,20	154.877,48C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	116.129,48C	21.355,20	60.103,20	154.877,48C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.751.388,67C	4.925.560,14	7.280.880,80	9.106.709,33C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.747.626,91C	2.433.353,96	2.571.282,93	4.885.555,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.338,56	76.338,56	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478.396,48C	2.414.216,20	2.291.868,79	356.049,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.525.365,28C	1.651,42	2.341.390,52	3.865.104,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	566.066,47	566.066,47	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	460.423,16	460.423,16	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.034.466,08C	229.211,58	0,00	805.254,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.000,00C	231.211,58	229.211,58	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.508,16C	0,00	231.211,58	251.719,74C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	435,36C	0,00	0,00	435,36C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	435,36C	0,00	0,00	435,36C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57C	105.643,31	105.643,31	144.800,57C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	106.950,67C	105.643,31	0,00	1.307,36C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	37.849,90C	0,00	105.643,31	143.493,21C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.071.925,42D	4.928.386,96	365.112,33	48.635.200,05D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.229.845,70D	395.868,17	0,00	18.625.713,87D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.776,38D	0,00	0,00	180.776,38D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	180.776,38D	0,00	0,00	180.776,38D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.776,38D	0,00	0,00	180.776,38D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.776,38D	0,00	0,00	180.776,38D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	5.480,95D	0,00	0,00	5.480,95D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	5.628,00D	0,00	0,00	5.628,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	14.590,27D	0,00	0,00	14.590,27D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.049.069,32D	395.868,17	0,00	18.444.937,49D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.049.069,32D	395.868,17	0,00	18.444.937,49D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.049.069,32D	395.868,17	0,00	18.444.937,49D
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	17.602.199,53D	395.868,17	0,00	17.998.067,70D
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	56.393,60D	0,00	0,00	56.393,60D
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	76.886,85D	0,00	0,00	76.886,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	99.457,25D	0,00	0,00	99.457,25D
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	54.937,55D	0,00	0,00	54.937,55D
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	55.920,50D	0,00	0,00	55.920,50D
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	24.657,80D	0,00	0,00	24.657,80D
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	38.503,50D	0,00	0,00	38.503,50D
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	153.086,48D	0,00	0,00	153.086,48D
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.	12.336,42D	0,00	0,00	12.336,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	130.325,03D	0,00	0,00	130.325,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.281,00D	0,00	0,00	58.281,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.266,35D	0,00	0,00	12.266,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.329,48D	0,00	0,00	12.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	43.584,70D	0,00	0,00	43.584,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	17.739,36D	0,00	0,00	17.739,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	10.863,70D	0,00	0,00	10.863,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	127.485,12D	0,00	0,00	127.485,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.777,00D	0,00	0,00	11.777,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00D	0,00	0,00	7.579,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	50.430,00D	0,00	0,00	50.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	12.866,10D	0,00	0,00	12.866,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	25,90D	0,00	0,00	25,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.748,86D	0,00	0,00	81.748,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.135,16D	0,00	0,00	6.135,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.370,00D	0,00	0,00	37.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.664,00D	0,00	0,00	11.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79D	0,00	0,00	28.107,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58D	0,00	0,00	9.713,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.662,80D	0,00	0,00	14.662,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	39.025,75D	0,00	0,00	39.025,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.361,60D	0,00	0,00	1.361,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D



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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00D	0,00	0,00	47.773,00D
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	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.129,40D	0,00	0,00	4.129,40D
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	26.328,50D	0,00	0,00	26.328,50D
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	40.089,15D	0,00	0,00	40.089,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50D	0,00	0,00	30.001,50D
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	6.457,41D	0,00	0,00	6.457,41D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.284,04D	0,00	0,00	150.284,04D
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	13.205,55D	0,00	0,00	13.205,55D
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	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00D
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	9.000,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.299,15D	0,00	0,00	7.299,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37D	0,00	0,00	1.450,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	27.408,00D	0,00	0,00	27.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05D	0,00	0,00	3.248,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
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.	817.550,00D	0,00	0,00	817.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (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	52.240,27D	0,00	0,00	52.240,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	24.387,50D	0,00	0,00	24.387,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	451,10D	0,00	0,00	451,10D
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.	164.642,00D	0,00	0,00	164.642,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16D	0,00	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64D	0,00	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95D	0,00	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00D	0,00	0,00	93.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		RS SABIÁZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00D	0,00	0,00	56.830,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04D	0,00	0,00	1.505.894,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.443,50D	0,00	0,00	52.443,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50D	0,00	0,00	62.453,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	188.428,38D	0,00	0,00	188.428,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50D	0,00	0,00	65.546,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51D	0,00	0,00	136.722,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00D	0,00	0,00	45.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.168,00D	0,00	0,00	55.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	249.814,80D	0,00	0,00	249.814,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	170.303,00D	0,00	0,00	170.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31.730,00D	0,00	0,00	31.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00D	0,00	0,00	75.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32D	0,00	0,00	48.931,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80D	0,00	0,00	93.466,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	52,49	0,00	52,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	74.443,00	0,00	74.443,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	0,00	718,72	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000165 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	57.630,66	0,00	57.630,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	134.839,70	0,00	134.839,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000168 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	0,00	24.183,50	0,00	24.183,50D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 28/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (0)	C		JOSÉ PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,00	0,10	0,00	0,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.219.190,63D	4.518.592,79	361.542,01	28.376.241,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.219.190,63D	4.518.592,79	361.542,01	28.376.241,41D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.219.190,63D	4.518.592,79	361.542,01	28.376.241,41D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09D	0,00	0,00	1.603.153,09D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09D	0,00	0,00	1.603.153,09D
7.9			OUTROS CONTROLES	19.736,00D	13.926,00	3.570,32	30.091,68D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.736,00D	13.926,00	3.570,32	30.091,68D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.736,00D	13.926,00	3.570,32	30.091,68D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.200,00D	1.800,00	1.070,32	8.929,68D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.536,00D	12.126,00	2.500,00	21.162,00D

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	44.071.925,42C	10.139.441,80	14.702.716,43	48.635.200,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.229.845,70C	150.778,70	546.646,87	18.625.713,87C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.776,38C	0,00	0,00	180.776,38C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	180.776,38C	0,00	0,00	180.776,38C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.776,38C	0,00	0,00	180.776,38C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.776,38C	0,00	0,00	180.776,38C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	180.776,38C	0,00	0,00	180.776,38C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	5.480,95C	0,00	0,00	5.480,95C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA	5.628,00C	0,00	0,00	5.628,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	14.590,27C	0,00	0,00	14.590,27C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.049.069,32C	150.778,70	546.646,87	18.444.937,49C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.049.069,32C	150.778,70	546.646,87	18.444.937,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.049.069,32C	150.778,70	546.646,87	18.444.937,49C
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	17.602.199,53C	150.778,70	546.646,87	17.998.067,70C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	17.408.171,75C	150.778,70	395.868,17	17.653.261,22C
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	1.716,00	0,00	33.437,75C
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	51.790,40C	0,00	0,00	51.790,40C
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	76.886,85C	724,80	0,00	76.162,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	83.562,71C	2.274,09	0,00	81.288,62C
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	43.719,05C	0,00	0,00	43.719,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.020,50C	0,00	0,00	7.020,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	52.395,50C	885,00	0,00	51.510,50C
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	1.138,50	0,00	23.519,30C
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	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C
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	152.370,44C	1.980,63	0,00	150.389,81C
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.	12.336,42C	0,00	0,00	12.336,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	124.239,31C	132,00	0,00	124.107,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.341,00C	0,00	0,00	56.341,00C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.029,48C	0,00	0,00	12.029,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	43.017,70C	2.993,50	0,00	40.024,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	17.739,36C	0,00	0,00	17.739,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	3.151,10C	0,00	0,00	3.151,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	127.485,12C	1.707,03	0,00	125.778,09C
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	7.590,00C	345,00	0,00	7.245,00C
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	11.777,00C	1.080,00	0,00	10.697,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00C	0,00	0,00	7.579,00C
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.	12.711,88C	1.000,96	0,00	11.710,92C
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	25,90C	0,00	0,00	25,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.734,86C	650,00	0,00	80.084,86C
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	6.135,16C	0,00	0,00	6.135,16C
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	37.370,00C	0,00	0,00	37.370,00C
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	28.107,79C	0,00	0,00	28.107,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58C	241,30	0,00	9.472,28C
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	14.662,80C	0,00	0,00	14.662,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	39.025,75C	292,00	0,00	38.733,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00C	0,00	0,00	10.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
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	3.455,92C	0,00	0,00	3.455,92C
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.	14.489,52C	686,11	0,00	13.803,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55C	437,45	0,00	2.543,10C
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

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.361,60C	0,00	0,00	1.361,60C
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.	4.129,40C	0,00	0,00	4.129,40C
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	26.328,50C	0,00	0,00	26.328,50C
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	40.089,15C	0,00	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	6.457,41C	0,00	0,00	6.457,41C
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	7.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20C	0,00	0,00	3.634,20C
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	109,90	0,00	1.046,39C
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	13.205,55C	970,75	0,00	12.234,80C
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	187,50	0,00	9.247,20C
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	9.000,00C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	6.664,51C	344,64	0,00	6.319,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.111,47C	0,00	0,00	1.111,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	26.440,00C	132,00	0,00	26.308,00C
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	1.490,34C	177,10	0,00	1.313,24C
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	758,97C	0,00	0,00	758,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84C	0,00	0,00	145.114,84C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	817.550,00C	29.500,00	0,00	788.050,00C
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.	23.931,22C	2.530,85	0,00	21.400,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	451,10C	0,00	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	150,14	0,00	553,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	5.895,74C	0,00	0,00	5.895,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.508,40C	267,00	0,00	1.241,40C
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	282,00	0,00	1.130,11C
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	4.110,00	0,00	36.990,00C
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.	164.642,00C	0,00	0,00	164.642,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	76.161,60C	3.790,00	0,00	72.371,60C
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	222.281,00C	0,00	0,00	222.281,00C
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	45.764,00C	0,00	0,00	45.764,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16C	0,00	0,00	0,16C



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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64C	0,00	0,00	1.072.348,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95C	0,00	0,00	2,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00C	0,00	0,00	27.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00C	0,00	0,00	37.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.374,60C	0,00	0,00	8.374,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00C	0,00	0,00	92.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00C	0,00	0,00	93.234,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00C	0,00	0,00	138.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00C	0,00	0,00	428.915,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00C	2.720,00	0,00	13.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00C	2.100,00	0,00	54.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	220.098,36C	11.038,71	0,00	209.059,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	8.415,00C	0,00	0,00	8.415,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04C	0,00	0,00	1.505.894,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00C	0,00	0,00	99.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.812,18C	0,00	0,00	47.812,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50C	7.206,50	0,00	55.247,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	156.251,73C	0,00	0,00	156.251,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50C	6.809,44	0,00	58.737,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51C	15.295,96	0,00	121.426,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00C	0,00	0,00	11.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00C	17.108,10	0,00	27.976,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.603,00C	600,00	0,00	43.003,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	213.130,71C	2.162,16	0,00	210.968,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	157.114,46C	1.713,12	0,00	155.401,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	63.673,00C	6.680,00	0,00	56.993,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	30.767,50C	2.190,00	0,00	28.577,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00C	6.518,46	0,00	68.908,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32C	0,00	0,00	48.931,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84C	0,00	0,00	8.754,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80C	0,00	0,00	93.466,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	52,49	52,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	0,00	74.443,00	74.443,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	0,00	0,00	718,72	718,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80C	0,00	0,00	6.640,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80C	0,00	0,00	6.640,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80C	0,00	0,00	6.640,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	57.630,66	57.630,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	134.839,70	134.839,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	0,00	0,00	24.183,50	24.183,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (0)	C		JOSÉ PHILIPPE	6.640,80C	0,00	0,00	6.640,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,00	0,00	0,10	0,10C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	194.027,78C	0,00	150.778,70	344.806,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.603,20C	0,00	0,00	4.603,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	724,80	724,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	15.894,54C	0,00	2.274,09	18.168,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.218,50C	0,00	0,00	11.218,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.525,00C	0,00	885,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,50C	0,00	0,00	2.427,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	716,04C	0,00	1.980,63	2.696,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.085,72C	0,00	132,00	6.217,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	567,00C	0,00	2.993,50	3.560,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	7.712,60C	0,00	0,00	7.712,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.707,03	1.707,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	690,00C	0,00	345,00	1.035,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	154,22C	0,00	1.000,96	1.155,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00C	0,00	650,00	1.664,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	241,30	241,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	292,00	292,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	380,00C	0,00	0,00	380,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	686,11	686,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	437,45	437,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	109,90	109,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	970,75	970,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	187,50	187,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	634,64C	0,00	344,64	979,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	338,90C	0,00	0,00	338,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	968,00C	0,00	132,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	0,00	177,10	177,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	172,50C	0,00	0,00	172,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	456,28C	0,00	2.530,85	2.987,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	0,00	0,00	150,14	150,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	267,00	267,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	282,00	282,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00C

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

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	6.536,00C	0,00	0,00	6.536,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	9.546,00C	0,00	0,00	9.546,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	435,40C	0,00	0,00	435,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	15.401,64C	0,00	11.038,71	26.440,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.631,32C	0,00	0,00	4.631,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.206,50	7.206,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	32.176,65C	0,00	0,00	32.176,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	6.809,44	6.809,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	15.295,96	15.295,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	17.108,10	17.108,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.565,00C	0,00	600,00	12.165,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	36.684,09C	0,00	2.162,16	38.846,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	13.188,54C	0,00	1.713,12	14.901,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	897,00C	0,00	6.680,00	7.577,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	962,50C	0,00	2.190,00	3.152,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.518,46	6.518,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.219.190,63C	9.950.783,98	14.107.834,76	28.376.241,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.219.190,63C	9.950.783,98	14.107.834,76	28.376.241,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.219.190,63C	9.950.783,98	14.107.834,76	28.376.241,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.555.038,37C	4.393.642,51	4.669.120,88	15.830.516,74C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.820.852,75D	4.389.499,80	4.665.030,57	1.545.321,98D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.891,12C	4.142,71	4.090,31	17.375.838,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.782.092,99C	2.662.565,54	2.571.282,93	5.690.810,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	728.998,50C	2.892.924,51	2.691.673,09	527.747,08C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	587.347,15C	2.751.071,09	2.521.080,37	357.356,43C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.651,35C	141.853,42	170.592,72	170.390,65C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.153.060,77C	1.651,42	4.175.757,86	6.327.167,21C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	32.849,44	32.849,44	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	32.849,44	32.849,44	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.580.564,07C	28.482,54	4.366,90	1.556.448,43C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.589,02C	4.366,90	26.546,07	44.768,19C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.936,47	1.936,47C
8.9			OUTROS CONTROLES	19.736,00C	5.029,68	15.385,36	30.091,68C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.736,00C	5.029,68	15.385,36	30.091,68C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	19.736,00C	5.029,68	15.385,36	30.091,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.200,00C	2.529,68	3.259,36	8.929,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.200,00C	1.800,00	1.800,00	8.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	729,68	729,68	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	729,68	729,68C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 36/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.536,00C	2.500,00	12.126,00	21.162,00C
			TOTAL:	0,00	40.455.929,81	40.455.929,81	0,00D