

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.447.132,30D	7.349.223,61	5.907.433,75	40.888.922,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.478.518,09D	6.904.994,31	5.883.910,94	23.499.601,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.070.175,36D	5.178.767,10	5.624.886,87	3.624.055,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.070.175,36D	5.178.767,10	5.624.886,87	3.624.055,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.070.175,36D	5.178.767,10	5.624.886,87	3.624.055,59D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	136.082,27	136.082,27	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	136.082,27	136.082,27	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	136.082,27	136.082,27	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.596,55D	367.846,50	357.886,85	11.556,20D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.596,55D	367.846,50	357.886,85	11.556,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	1.596,55D	9.396,55	7.698,34	3.294,76D
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	0,00	8.261,44D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	315.029,71	315.029,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	35.158,80	35.158,80	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.697.246,73D	4.672.962,24	4.870.917,75	3.499.291,22D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.574.186,87D	2.662.497,82	2.423.948,73	1.812.735,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	317.025,92D	1.757.773,17	1.659.490,84	415.308,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	19.065,46D	420.409,81	326.961,97	112.513,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	390,94	390,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	146.392,48D	4.719,33	13.324,95	137.786,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	0,00	5.032,54	5.032,54	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.	36.539,74D	293,95	0,00	36.833,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	5.623,21D	32.631,11	35.292,98	2.961,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	85.755,12D	1.292.729,69	1.277.285,32	101.199,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	18.892,66D	1.386,10	1.184,14	19.094,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	4.757,25D	179,70	18,00	4.918,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.257.160,95D	904.724,65	764.457,89	1.397.427,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	50.541,09D	1.872,20	14,57	52.398,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	4.682,63D	37,67	0,00	4.720,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	118.300,63D	201.665,47	89.424,91	230.541,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	45.145,35D	299.965,19	310.262,87	34.847,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	7.599,05D	167.254,37	149.433,61	25.419,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	17.101,74	17.101,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	11.047,31	11.047,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	18.152,41D	128,62	4.133,30	14.147,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	58.930,48D	463,03	2.448,27	56.945,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	36.573,43D	281,54	3.265,63	33.589,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	2.214,13D	9,99	21,00	2.203,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	14.820,96D	2.808,50	3.445,20	14.184,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	30.750,40D	2.957,01	1.381,77	32.325,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	45.488,25D	3.276,44	673,94	48.090,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	3.108,94D	94.785,69	26.233,50	71.661,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	19.438,94D	156,38	0,00	19.595,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	64.562,44D	69.203,29	67.774,29	65.991,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	144.108,74D	1.077,79	37.127,07	108.059,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	64,06D	0,52	0,00	64,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	174.263,93D	1.827,46	0,00	176.091,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	125,06D	1,01	0,00	126,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.269,16D	98,70	0,00	12.367,86D
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	666,53D	5,36	0,00	671,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	88.291,24D	899,17	23,56	89.166,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	18.833,28D	151,51	0,00	18.984,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	12.417,27D	10.422,58	22.525,50	314,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	114.855,08D	923,98	0,00	115.779,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.424,66D	19,50	0,00	2.444,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	15.957,64D	128,37	0,00	16.086,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	95.302,21D	766,67	0,00	96.068,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	14.835,78D	15.047,55	17.742,63	12.140,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	35.849,06D	288,40	0,00	36.137,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	6.588,12D	51,64	377,22	6.262,54D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.588.965,86D	1.873.421,50	2.367.514,47	1.094.872,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	488.314,04D	1.444.895,27	1.731.598,38	201.610,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	370.261,46D	1.245.044,64	1.482.952,97	132.353,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	118.052,58D	199.850,63	248.645,41	69.257,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.100.651,82D	428.526,23	635.916,09	893.261,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	5.989,25D	4.298,58	4.157,09	6.130,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	9.499,09D	13.493,15	15.437,45	7.554,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	39.277,20D	2.904,55	1.827,68	40.354,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	498,78D	21.428,85	21.000,00	927,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	64.895,27D	15.119,03	2.421,53	77.592,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	16.011,89D	18.391,66	21.610,24	12.793,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/672014-0 - PNATE	7,93D	7.783,43	7.791,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	9.833,94D	2.299,45	1.678,26	10.455,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	82.443,43D	8.012,60	606,04	89.849,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.459,40D	281,08	4.309,56	2.430,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.947,16D	20,67	55,90	2.911,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	6.578,11D	3.258,21	1.207,05	8.629,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	115.080,72D	29.579,86	43.653,38	101.007,20D
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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.868,39	2.868,39	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	9.952,42D	0,00	9.952,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	2.513,57D	17,96	0,00	2.531,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	26.735,10D	12.171,97	23.314,03	15.593,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	15.489,29D	4.599,39	9.926,74	10.161,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	305.230,69D	2.192,96	17.518,90	289.904,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.388,65D	31,62	0,00	4.420,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	111.852,91D	1.001,82	0,00	112.854,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	27.614,74D	247,33	0,00	27.862,07D
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	51.329,72D	66.216,26	113.607,35	3.938,63D
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	125.491,91D	129.901,68	251.109,14	4.284,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	60.530,65D	542,15	0,00	61.072,80D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.094,00D	137.042,92	79.454,55	591.682,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	534.094,00D	137.042,92	79.454,55	591.682,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	534.094,00D	137.042,92	79.454,55	591.682,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	371.332,08D	1.876,09	260.000,00	113.208,17D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	371.332,08D	1.876,09	260.000,00	113.208,17D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	371.332,08D	1.876,09	260.000,00	113.208,17D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	371.332,08D	1.876,09	260.000,00	113.208,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.131,40D	1.258.983,78	119.205,67	1.388.909,51D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	237.861,90D	1.249.290,26	106.893,07	1.380.259,09D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.861,90D	1.249.290,26	106.893,07	1.380.259,09D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.861,90D	1.249.290,26	106.893,07	1.380.259,09D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	0,00	1.048.787,55	1.732,49	1.047.055,06D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.790,02D	5.510,76	4.113,63	4.187,15D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	37.342,75D	44.768,53	38.940,14	43.171,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	70.272,68D	67.995,60	49.448,62	88.819,66D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	119.424,14D	2.525,42	7.952,59	113.996,97D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.220,28D	612,40	1.227,15	605,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.812,03D	79.090,00	3.478,45	82.423,58D
1.1.2.2			CLIENTES	10.354,44D	9.693,52	12.171,95	7.876,01D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.354,44D	9.693,52	12.171,95	7.876,01D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.354,44D	9.693,52	12.171,95	7.876,01D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	915,06D	0,00	140,65	774,41D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	915,06D	0,00	140,65	774,41D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	915,06D	0,00	140,65	774,41D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	915,06D	0,00	140,65	774,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.503,59D	25.628,15	24.312,79	163.818,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.995,77D	18.751,25	17.435,89	155.311,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.995,77D	18.751,25	17.435,89	155.311,13D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	145.795,77D	14.251,25	12.535,89	147.511,13D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	145.795,77D	14.251,25	12.535,89	147.511,13D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.200,00D	4.500,00	4.900,00	7.800,00D
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	1.307,36D	6.876,90	6.876,90	1.307,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.307,36D	6.876,90	6.876,90	1.307,36D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	694,98	694,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	694,98	694,98	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	694,98	694,98	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.181,92	6.181,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.181,92	6.181,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.181,92	6.181,92	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	17.980.268,84D	439.532,80	109.652,59	18.310.149,05D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.980.268,84D	439.532,80	109.652,59	18.310.149,05D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.980.268,84D	439.532,80	109.652,59	18.310.149,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.905.766,02D	433.896,41	109.652,59	18.230.009,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.039.061,48D	54.288,80	8.000,00	5.085.350,28D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	839.262,67D	9.557,96	0,00	848.820,63D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.935.737,31D	321.267,22	101.652,59	11.155.351,94D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.091.704,56D	48.782,43	0,00	1.140.486,99D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	73.132,82D	5.636,39	0,00	78.769,21D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	73.132,82D	5.636,39	0,00	78.769,21D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.438,90D	2.082,48	5.853,02	12.668,36D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.072,98D	283,20	4.795,67	9.560,51D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.072,98D	283,20	4.795,67	9.560,51D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.365,92D	1.799,28	1.057,35	3.107,85D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.365,92D	1.799,28	1.057,35	3.107,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.968.614,21D	444.229,30	23.522,81	17.389.320,70D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.635.426,04D	2.962,74	17.377,87	1.621.010,91D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.588.094,15D	2.962,74	17.377,87	1.573.679,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.588.094,15D	2.962,74	17.377,87	1.573.679,02D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.752.264,32D	2.078,24	13.838,05	1.740.504,51D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	321.266,12D	161,35	6.623,54	314.803,93D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	552.885,07D	0,61	252,93	552.632,75D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99.011,33D	82,36	1.315,80	97.777,89D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	260.273,10D	1.573,15	4.704,65	257.141,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	419.028,36D	47,21	107,73	418.967,84D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	86.669,79D	192,76	719,56	86.142,99D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.935,17D	12,21	67,00	9.880,38D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.195,38D	8,59	46,84	3.157,13D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	161.933,04D	0,00	3.539,82	158.393,22D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	70.277,49D	0,00	1.436,25	68.841,24D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	91.655,55D	0,00	2.103,57	89.551,98D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	326.103,21C	884,50	0,00	325.218,71C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.987,14C	0,00	0,00	310.987,14C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.116,07C	884,50	0,00	14.231,57C
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	14.923.775,84D	441.266,56	6.144,94	15.358.897,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.589.913,31D	21.958,90	0,00	8.611.872,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.589.913,31D	21.958,90	0,00	8.611.872,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.520.768,94D	21.958,90	0,00	3.542.727,84D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	17.518,90	0,00	63.539,55D
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	5.786,97D	0,00	0,00	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	1.534.702,32D	4.440,00	0,00	1.539.142,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.534.702,32D	4.440,00	0,00	1.539.142,32D
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	714.207,43D	0,00	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	597.741,18D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	2.256.640,57D	0,00	0,00	2.256.640,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	0,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.101.970,78D	419.307,66	6.144,94	7.515.133,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.101.970,78D	419.307,66	6.144,94	7.515.133,50D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.191.960,15D	4.837,58	4.837,58	3.191.960,15D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	4.837,58	4.837,58	2.480.637,32D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	4.837,58	4.837,58	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	94.509,97D	0,00	0,00	94.509,97D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	41.388,25D	0,00	0,00	41.388,25D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	41.388,25D	0,00	0,00	41.388,25D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.925.417,79D	414.470,08	1.307,36	3.338.580,51D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.381.142,59D	389.847,25	0,00	2.770.989,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 6/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	415.544,80D	24.622,83	1.307,36	438.860,27D
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
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	915.575,89D	0,00	0,00	915.575,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	768.108,25C	0,00	0,00	768.108,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	768.108,25C	0,00	0,00	768.108,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	768.108,25C	0,00	0,00	768.108,25C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.222,61C	0,00	0,00	67.222,61C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.877,89C	0,00	0,00	391.877,89C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	8.120,78C	0,00	0,00	8.120,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	260.890,45C	0,00	0,00	260.890,45C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	39.996,52C	0,00	0,00	39.996,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.635.523,95C	2.899.637,71	2.926.179,21	38.662.065,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.466.925,49C	2.899.637,71	2.926.179,21	1.493.466,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	981.893,29C	1.368.502,21	1.476.653,71	1.090.044,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	731.127,88C	1.025.424,40	1.136.646,80	842.350,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	731.127,88C	1.025.424,40	1.136.646,80	842.350,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	701.784,13C	1.025.424,40	1.136.646,80	813.006,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.220,00C	938.175,91	969.204,54	43.248,63C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.601,59C	4.495,32	71.932,98	206.039,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.601,59C	4.495,32	71.932,98	206.039,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	550.962,54C	82.753,17	95.509,28	563.718,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	550.962,54C	82.753,17	95.509,28	563.718,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.343,75C	0,00	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.343,75C	0,00	0,00	29.343,75C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	29.343,75C	0,00	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	250.765,41C	213.062,14	209.991,24	247.694,51C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	125.310,06C	161.923,97	164.300,33	127.686,42C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.310,06C	161.923,97	164.300,33	127.686,42C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	125.310,06C	161.923,97	164.300,33	127.686,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.455,35C	51.138,17	45.690,91	120.008,09C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	125.455,35C	51.138,17	45.690,91	120.008,09C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.962,75C	30.839,65	35.541,65	28.664,75C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	101.492,60C	20.298,52	10.149,26	91.343,34C
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	14.235,60C	1.423,56	0,00	12.812,04C
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	87.257,00C	8.725,70	0,00	78.531,30C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	118.777,93C	66.942,91	38.398,73	90.233,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	111.171,81C	55.585,86	27.792,93	83.378,88C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	111.171,81C	55.585,86	27.792,93	83.378,88C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	111.171,81C	55.585,86	27.792,93	83.378,88C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	111.171,81C	55.585,86	27.792,93	83.378,88C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N° 2011022101	111.171,81C	27.792,93	0,00	83.378,88C
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	7.606,12C	1.502,50	751,25	6.854,87C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	7.606,12C	1.502,50	751,25	6.854,87C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.606,12C	1.502,50	751,25	6.854,87C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	7.606,12C	1.502,50	751,25	6.854,87C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	7.606,12C	751,25	0,00	6.854,87C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	751,25	751,25	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	9.854,55	9.854,55	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.394,01	8.394,01	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.394,01	8.394,01	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	6.596,85	6.596,85	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.797,16	1.797,16	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.460,54	1.460,54	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.376,19	1.376,19	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - Nº 2011022101	0,00	1.376,19	1.376,19	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	84,35	84,35	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	84,35	84,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.884,21C	1.252.127,70	1.189.732,08	131.488,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.884,21C	1.252.127,70	1.189.732,08	131.488,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	193.884,21C	1.252.127,70	1.189.732,08	131.488,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	193.884,21C	1.252.127,70	1.189.732,08	131.488,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.884,21C	1.252.127,70	1.189.732,08	131.488,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.307,36C	195.581,33	194.273,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000378 (0)	P	F	LUANA COSTA DE LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	1.986,90	1.986,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (0)	P	F	FREDY DE MAMAM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.165,83C	4.165,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.571,85	2.571,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
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	575,00	575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	LAISE LOCKS STAHLHÖFER	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	ALICE GRACIELA KARKOW VERONA - ME	165,55C	165,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	CHARLES DA SILVA BELO ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	DIEGO DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	17.518,90	17.518,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.979,41C	24.852,52	25.969,97	3.096,86C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.979,41C	24.852,52	25.969,97	3.096,86C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.979,41C	24.852,52	25.969,97	3.096,86C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.979,41C	24.852,52	25.969,97	3.096,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.390,65C	187.212,37	195.424,72	178.603,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.390,65C	187.212,37	195.424,72	178.603,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.390,65C	187.212,37	195.424,72	178.603,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	151.998,04C	187.088,41	190.757,84	155.667,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	24.695,63C	27.164,05	31.161,47	28.693,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	12.115,36C	6.080,78	6.100,14	12.134,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	8.501,77C	8.501,77	11.211,72	11.211,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.550,95C	2.550,95	3.212,16	3.212,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	823,88C	887,88	977,00	913,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	219,67C	1.373,79	1.891,57	737,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	7.284,88	7.284,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	484,00C	484,00	484,00	484,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.033,14C	50.884,27	33.961,48	45.110,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.06 (0)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	605,30	605,30C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.682,76C	1.704,76	316,48	294,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	1.682,76C	1.704,76	316,48	294,48C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	63.586,51C	63.120,99	64.047,10	64.512,62C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	63.586,51C	63.120,99	64.047,10	64.512,62C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	16.451,67	16.451,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	15.437,00	15.437,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	0,00	0,00	1.014,67	1.014,67C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.214,34	44.214,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	62,17	62,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	44.152,17	44.152,17	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 CREDITORES	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	18.392,61C	0,00	4.542,92	22.935,53C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.520,50C	0,00	4.542,92	11.063,42C
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 PA	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 I	153.981,02D	0,00	0,00	153.981,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.080.520,18C	0,00	0,00	15.080.520,18C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	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 I	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 10/38

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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.438.886,14D	3.068.672,29	3.446,40	9.504.112,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.844.939,36D	1.293.239,63	2.100,35	4.136.078,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.919.415,20D	1.126.922,06	2.100,35	3.044.236,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.728.180,83D	987.581,72	0,00	2.715.762,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.728.180,83D	987.581,72	0,00	2.715.762,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.708.317,07D	964.356,05	0,00	2.672.673,12D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.436.044,32D	791.626,77	0,00	2.227.671,09D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	155.466,86D	95.509,28	0,00	250.976,14D
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	113.017,50D	77.220,00	0,00	190.237,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.863,76D	23.225,67	0,00	43.089,43D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	19.863,76D	23.225,67	0,00	43.089,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	191.234,37D	139.340,34	2.100,35	328.474,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	191.234,37D	139.340,34	2.100,35	328.474,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.417,50D	71.932,98	0,00	191.350,48D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	119.417,50D	71.932,98	0,00	191.350,48D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.816,87D	67.407,36	2.100,35	137.123,88D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.266,33D	9.140,56	0,00	11.406,89D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	28.527,20D	17.711,20	0,00	46.238,40D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.395,19D	12.026,02	2.100,35	33.320,86D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.628,15D	28.529,58	0,00	46.157,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	921.172,56D	164.683,18	0,00	1.085.855,74D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.902,84D	129.141,53	0,00	387.044,37D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	257.378,76D	128.093,37	0,00	385.472,13D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	257.378,76D	128.093,37	0,00	385.472,13D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	524,08D	1.048,16	0,00	1.572,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	524,08D	1.048,16	0,00	1.572,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	663.269,72D	35.541,65	0,00	698.811,37D
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	54.313,63D	35.541,65	0,00	89.855,28D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.313,63D	35.541,65	0,00	89.855,28D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.351,60D	1.634,39	0,00	5.985,99D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.351,60D	1.634,39	0,00	5.985,99D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.351,60D	1.634,39	0,00	5.985,99D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	277.452,10D	130.598,87	0,00	408.050,97D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.397,43D	108.878,00	0,00	339.275,43D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	230.397,43D	108.878,00	0,00	339.275,43D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.397,43D	108.878,00	0,00	339.275,43D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.397,43D	108.878,00	0,00	339.275,43D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	230.397,43D	108.878,00	0,00	339.275,43D
3.2.2			PENSÕES	45.769,11D	21.137,67	0,00	66.906,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	45.769,11D	21.137,67	0,00	66.906,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.769,11D	21.137,67	0,00	66.906,78D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	45.769,11D	21.137,67	0,00	66.906,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.285,56D	583,20	0,00	1.868,76D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.285,56D	583,20	0,00	1.868,76D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.285,56D	583,20	0,00	1.868,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.320.992,65D	660.719,87	1.346,05	1.980.366,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	615.081,04D	245.304,80	203,61	860.182,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	607.051,09D	203.053,34	0,00	810.104,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	607.051,09D	203.053,34	0,00	810.104,43D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	129.012,95D	75.468,86	0,00	204.481,81D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.475,00D	957,80	0,00	3.432,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.577,22D	1.637,72	0,00	4.214,94D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	225.501,89D	15.091,83	0,00	240.593,72D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.884,54D	1.322,82	0,00	4.207,36D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	996,74D	415,25	0,00	1.411,99D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.133,49D	796,94	0,00	3.930,43D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.211,03D	10.237,87	0,00	23.448,90D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.869,40D	468,75	0,00	10.338,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.732,48D	10.711,73	0,00	14.444,21D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127.532,20D	58.037,92	0,00	185.570,12D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.650,24	0,00	1.650,24D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	76.699,35D	19.946,43	0,00	96.645,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.624,80D	4.001,18	0,00	5.625,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.029,95D	42.251,46	203,61	50.077,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.029,95D	42.251,46	203,61	50.077,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.784,40D	40.928,46	203,61	47.509,25D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.245,55D	1.323,00	0,00	2.568,55D
3.3.2			SERVIÇOS	592.846,89D	415.415,07	1.142,44	1.007.119,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.355,09D	379,68	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.355,09D	379,68	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.355,09D	379,68	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.355,09D	379,68	0,00	1.734,77D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.325,23D	38.411,57	0,00	80.736,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.325,23D	38.411,57	0,00	80.736,80D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.468,87D	6.745,00	0,00	20.213,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.468,87D	6.745,00	0,00	20.213,87D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.311,00D	455,00	0,00	1.766,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.059,32D	6.729,32	0,00	7.788,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	6.126,54D	7.750,00	0,00	13.876,54D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	16.695,50D	16.552,25	0,00	33.247,75D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.695,50D	16.552,25	0,00	33.247,75D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.866,57D	367.223,82	42,44	899.047,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	531.866,57D	367.223,82	42,44	899.047,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	239,72D	1.193,06	0,00	1.432,78D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.417,39D	273,33	0,00	3.690,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.767,76D	21.026,93	32,04	83.762,65D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	137.916,99D	67.880,34	0,00	205.797,33D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	361,00	0,00	361,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.518,03D	11.842,08	0,00	27.360,11D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.522,65D	8.557,56	0,00	18.080,21D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.406,00D	12.068,00	0,00	33.474,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	619,87D	1.057,35	0,00	1.677,22D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	2.117,95D	4.795,67	0,00	6.913,62D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.384,26D	4.750,67	0,00	10.134,93D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	47.161,07D	64.709,89	0,00	111.870,96D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.246,61D	1.477,84	10,40	3.714,05D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.472,60D	7.643,81	0,00	9.116,41D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.320,00D	5.794,00	0,00	7.114,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.332,69D	23.384,29	0,00	43.716,98D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00D	560,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.184,14	0,00	1.184,14D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.872,98D	128.663,86	0,00	323.536,84D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	17.300,00D	9.400,00	1.100,00	25.600,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.300,00D	9.400,00	1.100,00	25.600,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.164,67D	9.854,55	0,00	88.019,22D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.164,67D	9.854,55	0,00	88.019,22D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	78.164,67D	9.854,55	0,00	88.019,22D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	78.164,67D	9.854,55	0,00	88.019,22D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	78.164,67D	9.854,55	0,00	88.019,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.858.922,59D	948.177,30	0,00	2.807.099,89D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.149.005,20D	638.597,78	0,00	1.787.602,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.114.537,18D	603.438,98	0,00	1.717.976,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.114.537,18D	603.438,98	0,00	1.717.976,16D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	265.000,00D	132.500,00	0,00	397.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	798.714,00D	445.527,39	0,00	1.244.241,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	50.823,18D	25.411,59	0,00	76.234,77D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	34.468,02D	35.158,80	0,00	69.626,82D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	34.468,02D	35.158,80	0,00	69.626,82D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.468,02D	35.158,80	0,00	69.626,82D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	34.468,02D	35.158,80	0,00	69.626,82D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	684.267,39D	298.016,52	0,00	982.283,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	684.267,39D	298.016,52	0,00	982.283,91D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	684.267,39D	298.016,52	0,00	982.283,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.850,00D	11.563,00	0,00	31.413,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.850,00D	11.563,00	0,00	31.413,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	19.850,00D	11.563,00	0,00	31.413,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.850,00D	11.563,00	0,00	31.413,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.469,69D	0,00	0,00	22.469,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.470,15D	0,00	0,00	16.470,15D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	5.999,54D	0,00	0,00	5.999,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	35.800,98D	25.969,97	0,00	61.770,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.800,98D	25.969,97	0,00	61.770,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.534,10D	22.873,11	0,00	54.407,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.534,10D	22.873,11	0,00	54.407,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	31.534,10D	22.873,11	0,00	54.407,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.266,88D	3.096,86	0,00	7.363,74D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.266,88D	3.096,86	0,00	7.363,74D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.266,88D	3.096,86	0,00	7.363,74D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144,10D	112,10	0,00	256,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144,10D	112,10	0,00	256,20D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,10D	112,10	0,00	256,20D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	144,10D	112,10	0,00	256,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.250.494,49C	6.901,20	4.487.375,45	11.730.968,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.073,30C	4.873,52	1.345.858,32	1.880.058,10C
4.1.1			IMPOSTOS	385.273,96C	2.722,80	1.258.119,74	1.640.670,90C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	124.639,78C	2.475,45	1.162.390,81	1.284.555,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	124.639,78C	2.475,45	1.162.390,81	1.284.555,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	260.634,18C	247,35	95.728,93	356.115,76C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	260.634,18C	247,35	95.728,93	356.115,76C
4.1.2			TAXAS	153.799,34C	2.150,72	87.738,58	239.387,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	138.228,18C	2.021,11	8.629,70	144.836,77C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	138.228,18C	2.021,11	8.629,70	144.836,77C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.571,16C	129,61	79.108,88	94.550,43C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.571,16C	129,61	79.108,88	94.550,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	300.481,17C	0,00	249.082,30	549.563,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.442,02C	0,00	190.648,41	391.090,43C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	200.442,02C	0,00	190.648,41	391.090,43C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,32C	0,00	64.407,32	132.780,64C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	68.373,32C	0,00	64.407,32	132.780,64C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	66.034,90C	0,00	63.120,99	129.155,89C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.338,42C	0,00	1.286,33	3.624,75C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	132.068,70C	0,00	126.241,09	258.309,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	132.068,70C	0,00	126.241,09	258.309,79C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	132.068,70C	0,00	126.241,09	258.309,79C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.039,15C	0,00	58.433,89	158.473,04C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	100.039,15C	0,00	58.433,89	158.473,04C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.039,15C	0,00	58.433,89	158.473,04C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.358,11C	1.883,38	9.693,52	31.168,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.358,11C	1.883,38	9.693,52	31.168,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.358,11C	1.883,38	9.693,52	31.168,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.358,11C	1.883,38	9.693,52	31.168,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	599.424,33C	0,03	245.078,88	844.503,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	898,20C	0,03	600,02	1.498,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	718,17C	0,03	291,01	1.009,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	718,17C	0,03	291,01	1.009,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,03C	0,00	309,01	489,04C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	180,03C	0,00	309,01	489,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.526,13C	0,00	244.478,86	843.004,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.088,54C	0,00	28.070,39	78.158,93C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.088,54C	0,00	28.070,39	78.158,93C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.437,59C	0,00	216.408,47	764.846,06C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	548.437,59C	0,00	216.408,47	764.846,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.488.152,23C	0,00	2.590.005,49	8.078.157,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.114.537,18C	0,00	603.438,98	1.717.976,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.114.537,18C	0,00	603.438,98	1.717.976,16C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.114.537,18C	0,00	603.438,98	1.717.976,16C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.373.615,05C	0,00	1.986.566,51	6.360.181,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 16/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.814.536,11C	0,00	1.635.742,92	5.450.279,03C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.522.672,65C	0,00	546.612,94	2.069.285,59C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.291.863,46C	0,00	1.089.129,98	3.380.993,44C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.270,28C	0,00	104.536,47	122.806,75C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	18.270,28C	0,00	104.536,47	122.806,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	540.808,66C	0,00	246.287,12	787.095,78C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	540.808,66C	0,00	246.287,12	787.095,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.005,35C	144,27	47.656,94	347.518,02C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	57.905,60C	0,00	4.236,70	62.142,30C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	57.905,60C	0,00	4.236,70	62.142,30C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	57.905,60C	0,00	4.236,70	62.142,30C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	57.905,60C	0,00	4.236,70	62.142,30C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	5.071,38C	0,00	2.195,72	7.267,10C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	46.605,49C	0,00	1.980,74	48.586,23C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	6.228,73C	0,00	60,24	6.288,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.099,75C	144,27	43.420,24	285.375,72C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.700,70C	0,00	8.261,44	39.962,14C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.700,70C	0,00	8.261,44	39.962,14C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	31.700,70C	0,00	8.261,44	39.962,14C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	210.399,05C	144,27	35.158,80	245.413,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	210.399,05C	144,27	35.158,80	245.413,58C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	210.399,05C	144,27	35.158,80	245.413,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 17/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.406.975,35D	261.071,75	80.000,00	75.588.047,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.204.765,18D	261.071,75	80.000,00	74.385.836,93D
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	37.974.765,18D	261.071,75	80.000,00	38.155.836,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.974.765,18D	261.071,75	80.000,00	38.155.836,93D
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	1.744.765,18D	181.071,75	0,00	1.925.836,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.744.765,18D	181.071,75	0,00	1.925.836,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.406.975,35C	11.589.077,08	11.770.148,83	75.588.047,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.204.765,18C	11.199.221,78	11.380.293,53	74.385.836,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.060.970,07	3.060.970,07	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	31.039.523,66C	2.755.194,57	305.775,50	28.590.104,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.906.674,61C	3.913,84	2.755.173,77	8.657.934,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	66.034,90C	0,00	63.120,99	129.155,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	2.338,42C	0,00	1.286,33	3.624,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	519.980,36C	0,00	197.148,45	717.128,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	28.457,23C	0,00	13.623,63	42.080,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00	0,00	5.636,39	5.636,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000093 (0)	O		Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	30.533,77C	0,00	8.261,44	38.795,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	132.068,70C	0,00	126.241,09	258.309,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	34.468,02C	0,00	35.158,80	69.626,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.621,25C	0,00	4.113,63	10.734,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	28,32C	0,00	0,00	28,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	320,64C	0,00	139,66	460,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	121,69C	0,00	38,85	160,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	97,82C	0,00	69,45	167,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	715,00C	0,00	527,45	1.242,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	242,39C	0,00	93,15	335,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	87,02C	0,00	54,98	142,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	82,25C	0,00	33,90	116,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	466,26C	0,00	283,34	749,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	804,58C	0,00	463,03	1.267,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	154,86C	0,00	128,62	283,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	407,64C	0,00	281,54	689,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	31,51C	0,00	17,96	49,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	4.065,72C	0,00	2.192,96	6.258,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	127,36C	0,00	50,81	178,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	17,43C	0,00	9,99	27,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	498,17C	0,00	171,97	670,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	195,43C	0,00	80,61	276,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	1.998,53C	0,00	1.350,88	3.349,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	43.774,74C	0,00	14.591,58	58.366,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	42.780,00C	0,00	21.390,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	36.504,00C	0,00	18.252,00	54.756,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	40.200,00C	0,00	13.400,00	53.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	9.037,56C	0,00	4.518,78	13.556,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	13.877,63C	0,00	2.621,21	16.498,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	247,18	4.247,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	9.609,69C	0,00	3.203,23	12.812,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	900,90	900,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	467,77	467,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	363,82	363,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	16.958,28C	0,00	0,00	16.958,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.007,54C	0,00	37.770,06	59.777,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.427,02C	0,00	19.611,38	31.038,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.887,67C	0,00	15.253,29	24.140,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	33.389,65C	1.976,00	19.862,53	51.276,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	17.336,97C	1.026,00	10.313,24	26.624,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	13.484,31C	798,00	8.021,41	20.707,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	99.015,09C	0,00	40.008,03	139.023,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	51.411,66C	0,00	20.773,43	72.185,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	39.986,80C	0,00	16.157,09	56.143,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	12,17C	0,00	20,30	32,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.851,83C	0,00	5.931,48	8.783,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	5.330,10C	0,00	1.227,15	6.557,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	5.239,00C	0,00	1.491,00	6.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	4.419,37C	0,00	1.857,84	6.277,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	645,19C	0,00	46,84	692,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.039,15C	0,00	58.433,89	158.473,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	2.586,36C	0,00	1.293,18	3.879,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	1.797,45C	0,00	685,12	2.482,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	1.027,58C	0,00	799,29	1.826,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	201,77C	0,00	135,54	337,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	165,31C	0,00	37,91	203,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	477,87C	0,00	446,53	924,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	53,50C	0,00	37,67	91,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	80,51C	0,00	51,64	132,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	36,62C	0,00	20,67	57,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	212,58C	0,00	103,61	316,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	452,75C	0,00	243,67	696,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	586,70C	0,00	363,47	950,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	272,64C	0,00	156,38	429,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	988,09C	0,00	531,53	1.519,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	1.584,95C	0,00	1.077,79	2.662,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	1.610,90C	0,00	923,98	2.534,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	2.078,80C	0,00	1.187,57	3.266,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	5.611,29C	0,00	2.445,40	8.056,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	14.501,55C	0,00	8.553,60	23.055,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	1.166,93C	0,00	0,00	1.166,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.475,00C	0,00	350,00	1.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.655,31C	0,00	67,00	1.722,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	2.054,76C	0,00	1.436,75	3.491,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	3.902,76C	0,00	5.940,82	9.843,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	2.993,63C	0,00	1.267,82	4.261,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	610.917,03C	0,00	206.292,76	817.209,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	317.206,92C	0,00	107.113,55	424.320,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	246.716,50C	0,00	83.310,54	330.027,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	567,36C	0,00	158,79	726,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	294,59C	0,00	82,46	377,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	229,12C	0,00	64,13	293,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	983,68C	0,00	1.458,83	2.442,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002084 (0)	O		IGD - Bolsa Família	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002086 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	76.538,05C	0,00	28.780,57	105.318,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	8.740,00C	0,00	9.018,00	17.758,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.251,96C	0,00	10.384,67	22.636,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.088,94C	0,00	2.044,47	6.133,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.123,10C	0,00	1.061,55	3.184,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.651,30C	0,00	825,65	2.476,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.066.138,33C	0,00	484.374,59	1.550.512,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	553.571,88C	0,00	251.502,17	805.074,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	430.555,92C	0,00	195.612,85	626.168,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	81.054,67C	0,00	75.025,60	156.080,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	42.086,10C	0,00	38.955,58	81.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	32.733,63C	0,00	30.298,79	63.032,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.329,88C	0,00	6.947,41	23.277,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.478,99C	0,00	3.607,31	12.086,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.594,76C	0,00	2.805,68	9.400,44C
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%	324.485,18C	0,00	147.772,28	472.257,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	216.323,48C	0,00	98.514,84	314.838,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	0,00	0,00	67.751,59	67.751,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	0,00	0,00	25.737,57	25.737,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	5.937,85C	0,00	3.590,38	9.528,23C
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	5.937,85C	0,00	3.590,38	9.528,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	6.394,58C	0,00	3.866,55	10.261,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	365,59C	0,00	140,77	506,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	189,84C	0,00	73,09	262,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	147,63C	0,00	56,85	204,48C
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	9.050,44C	0,00	2.446,42	11.496,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.699,32C	0,00	1.270,25	5.969,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.655,04C	0,00	987,98	4.643,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	495,17C	0,00	56,02	551,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	257,10C	0,00	29,09	286,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	199,97C	0,00	22,62	222,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.072,21C	46,84	710,97	2.736,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.164,69C	0,00	1.141,42	2.306,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	180,03C	0,00	309,01	489,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.096,63C	0,00	3.444,26	14.540,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.761,70C	0,00	1.788,34	7.550,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.481,33C	0,00	1.390,94	5.872,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.546,15C	0,00	131,52	1.677,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	802,82C	0,00	68,29	871,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	624,42C	0,00	53,12	677,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.962,43C	67,00	1.303,59	5.199,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.420,15C	0,00	1.513,90	4.934,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002673 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	140,17C	0,00	140,65	280,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	562,54C	0,00	300,39	862,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	3.361,83C	0,00	1.926,16	5.287,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	9,35C	0,00	5,36	14,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	0,90C	0,00	0,52	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	1.336,66C	0,00	766,67	2.103,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	2.156,40C	0,00	1.001,82	3.158,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	433,05C	0,00	247,33	680,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	52,65C	0,00	31,62	84,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716.198,27D	301.861,66	20,80	1.018.039,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	684.267,39D	298.016,52	0,00	982.283,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEF	684.267,39D	298.016,52	0,00	982.283,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	234.968,02D	79.343,34	0,00	314.311,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ITR	218,19D	61,06	0,00	279,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	1.572,66D	786,33	0,00	2.358,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	410.053,05D	186.297,82	0,00	596.350,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPVA	31.174,73D	28.855,89	0,00	60.030,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	6.280,74D	2.672,08	0,00	8.952,82D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	31.930,88D	3.845,14	20,80	35.755,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	0,00	900,90	0,00	900,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	0,00	467,77	0,00	467,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	0,00	363,82	0,00	363,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de ITBI	10.002,78D	0,00	0,00	10.002,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (0)	O		Dedução de ITBI	5.193,76D	0,00	0,00	5.193,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000076 (0)	O		Dedução de ITBI	4.039,59D	0,00	0,00	4.039,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução de ISS	27,07D	2,05	0,00	29,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Dedução de ISS	14,05D	1,07	0,00	15,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Dedução de ISS	10,93D	0,83	0,00	11,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	731,01D	132,92	0,00	863,93D
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	49,80D	9,97	0,00	59,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,30D	0,06	0,00	0,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,15D	0,04	0,00	0,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,12D	0,03	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	5.043,96D	818,02	0,00	5.861,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.618,99D	424,77	0,00	3.043,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.036,99D	330,36	0,00	2.367,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	129,48D	24,55	0,00	154,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	67,23D	12,75	0,00	79,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Divida Ativa ISS	52,28D	9,91	0,00	62,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outros Tributos	664,22D	145,92	8,59	801,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	30,95D	83,91	0,00	114,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	16,06D	43,56	0,00	59,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	12,49D	33,88	0,00	46,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Divida Ativa Outros Tributos	2,17D	15,36	12,21	5,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	87,35D	1,25	0,00	88,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,01D	0,03	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.000110 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	141,10D	8,59	0,00	149,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.000111 (0)	O		Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	12,21	0,00	12,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Ordinário	4,93D	0,32	0,00	5,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000113 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Educação	2,58D	0,16	0,00	2,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.000114 (0)	O		Dedução Rec Divida Ativa ISS - Saúde	2,00D	0,13	0,00	2,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.000115 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,24D	0,00	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2,21D	0,00	0,00	2,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	8,84D	0,00	0,00	8,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	0,24D	0,00	0,00	0,24D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	37.974.765,18C	8.138.251,71	8.319.323,46	38.155.836,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.974.765,18C	8.138.251,71	8.319.323,46	38.155.836,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.713.178,37C	3.088.417,17	441.796,61	26.066.557,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	154.877,48C	160.387,48	22.085,00	16.575,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	154.877,48C	160.387,48	22.085,00	16.575,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.106.709,33C	4.889.447,06	7.855.441,85	12.072.704,12C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.885.555,88C	2.387.626,66	2.995.888,26	5.493.817,48C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	109.169,34	109.169,34	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	356.049,07C	2.390.902,08	2.369.038,26	334.185,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.865.104,38C	1.748,98	2.381.345,99	6.244.701,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	389.855,30	389.855,30	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	388.547,94	388.547,94	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	805.254,50C	194.273,97	0,00	610.980,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.273,97	194.273,97	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	251.719,74C	0,00	194.273,97	445.993,71C
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	1.307,36	1.307,36	144.800,57C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.307,36C	1.307,36	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	143.493,21C	0,00	0,00	143.493,21C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.307,36	1.307,36C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.307,36	1.307,36C
6.3.2.9.1.01 (0)	O		CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	1.307,36	1.307,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	48.635.200,05D	5.306.973,03	307.047,61	53.635.125,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.625.713,87D	1.276.754,58	0,00	19.902.468,45D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.776,38D	1.320,97	0,00	182.097,35D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	180.776,38D	1.320,97	0,00	182.097,35D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.776,38D	1.320,97	0,00	182.097,35D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.776,38D	1.320,97	0,00	182.097,35D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		LAERCIO GUESSER	0,00	1.320,97	0,00	1.320,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.444.937,49D	1.275.433,61	0,00	19.720.371,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.444.937,49D	1.275.433,61	0,00	19.720.371,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.444.937,49D	1.275.433,61	0,00	19.720.371,10D
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	17.998.067,70D	1.275.433,61	0,00	19.273.501,31D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00D	0,00	0,00	47.773,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.129,40D	0,00	0,00	4.129,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.964,04D	0,00	0,00	32.964,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	10.096,39D	0,00	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.328,50D	0,00	0,00	26.328,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	40.089,15D	0,00	0,00	40.089,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50D	0,00	0,00	30.001,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60D	0,00	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	6.457,41D	0,00	0,00	6.457,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.284,04D	0,00	0,00	150.284,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.156,29D	0,00	0,00	1.156,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	13.205,55D	0,00	0,00	13.205,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	9.434,70D	0,00	0,00	9.434,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.299,15D	0,00	0,00	7.299,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37D	0,00	0,00	1.450,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	27.408,00D	0,00	0,00	27.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05D	0,00	0,00	3.248,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	817.550,00D	0,00	0,00	817.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	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 REPPRES. 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		EDITORA 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 SABIAZINHO 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.	52,49D	0,00	0,00	52,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	74.443,00D	0,00	0,00	74.443,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72D	0,00	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	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	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	57.630,66D	0,00	0,00	57.630,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	134.839,70D	0,00	0,00	134.839,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000168 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	24.183,50D	0,00	0,00	24.183,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000169 (0)	C		JOSÉ PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000170 (0)	C		GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	0,00	8.149,38	0,00	8.149,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000171 (0)	C		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI - EPP	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	6.636,60	0,00	6.636,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000173 (0)	C		DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LT	0,00	4.015,34	0,00	4.015,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000174 (0)	C		VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA 94038651991	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	8.664,00	0,00	8.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000179 (0)	C		RAFAEL FERNANDO BUSS - ME	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (0)	C		COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT	0,00	61.689,50	0,00	61.689,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000181 (0)	C		ALVES FRUTAS E POLPAS LTDA - ME	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000182 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000183 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000184 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	0,00	13.905,00	0,00	13.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000185 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	20.306,10	0,00	20.306,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000186 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	36.084,30	0,00	36.084,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000187 (0)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	29.662,20	0,00	29.662,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000188 (0)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000189 (0)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	5.544,50	0,00	5.544,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000190 (0)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	12.923,00	0,00	12.923,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000191 (0)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	9.988,20	0,00	9.988,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000192 (0)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	0,00	9.984,80	0,00	9.984,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000193 (0)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	21.704,00	0,00	21.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000194 (0)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	24.560,00	0,00	24.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (0)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	10.863,20	0,00	10.863,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000196 (0)	C		VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	102.350,00	0,00	102.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000197 (0)	C		SANEAMENTO PRE- MOLDADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000199 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	13.653,50	0,00	13.653,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000200 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	7.640,10	0,00	7.640,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	20.936,85	0,00	20.936,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000202 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	12.587,75	0,00	12.587,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,10D	0,00	0,00	0,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000205 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	32.097,00	0,00	32.097,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	0,00	38.852,00	0,00	38.852,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	121.064,56	0,00	121.064,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	131.506,07	0,00	131.506,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	0,00	1.498,09	0,00	1.498,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	16.027,20	0,00	16.027,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	14.466,08	0,00	14.466,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,29	0,00	0,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.376.241,41D	4.017.962,45	305.775,50	32.088.428,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.376.241,41D	4.017.962,45	305.775,50	32.088.428,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 29/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.376.241,41D	4.017.962,45	305.775,50	32.088.428,36D
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	30.091,68D	12.256,00	1.272,11	41.075,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.091,68D	12.256,00	1.272,11	41.075,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.091,68D	12.256,00	1.272,11	41.075,57D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.929,68D	2.600,00	1.272,11	10.257,57D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.162,00D	9.656,00	0,00	30.818,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	48.635.200,05C	10.115.887,30	15.115.812,72	53.635.125,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.625.713,87C	162.014,56	1.438.769,14	19.902.468,45C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.776,38C	0,00	1.320,97	182.097,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	180.776,38C	0,00	1.320,97	182.097,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.776,38C	0,00	1.320,97	182.097,35C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	180.776,38C	0,00	1.320,97	182.097,35C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	180.776,38C	0,00	1.320,97	182.097,35C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		LAERCIO GUESSER	0,00	0,00	1.320,97	1.320,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.444.937,49C	162.014,56	1.437.448,17	19.720.371,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.444.937,49C	162.014,56	1.437.448,17	19.720.371,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.444.937,49C	162.014,56	1.437.448,17	19.720.371,10C
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	17.998.067,70C	162.014,56	1.437.448,17	19.273.501,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	17.653.261,22C	162.014,56	1.275.433,61	18.766.680,27C
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.	33.437,75C	0,00	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	76.162,05C	0,00	0,00	76.162,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	81.288,62C	0,00	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	51.510,50C	0,00	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	23.519,30C	0,00	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	150.389,81C	0,00	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	124.107,31C	224,50	0,00	123.882,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.341,00C	0,00	0,00	56.341,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50C	0,00	0,00	37,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90C	0,00	0,00	19.817,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00C	0,00	0,00	19.136,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80C	0,00	0,00	19.850,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.266,35C	0,00	0,00	12.266,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00C	0,00	0,00	16.152,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.029,48C	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.	40.024,20C	0,00	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	1.046,24	0,00	16.693,12C
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	125.778,09C	473,10	0,00	125.304,99C
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	7.245,00C	690,00	0,00	6.555,00C
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	10.697,00C	540,00	0,00	10.157,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00C	583,00	0,00	6.996,00C
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.	11.710,92C	0,00	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	80.084,86C	2.661,72	0,00	77.423,14C
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	1.060,00	0,00	36.310,00C
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	9.472,28C	0,00	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	38.733,75C	424,75	0,00	38.309,00C
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.	13.803,41C	711,47	0,00	13.091,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.543,10C	281,50	0,00	2.261,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73C	0,00	0,00	148.418,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61C	0,00	0,00	140.901,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.361,60C	184,00	0,00	1.177,60C
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	667,30	0,00	32.296,74C
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	755,96	0,00	9.340,43C
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	3.000,00	0,00	6.000,00C
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	2.142,00	0,00	4.315,41C
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		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	1.046,39C	0,00	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	12.234,80C	0,00	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	9.247,20C	0,00	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.	6.319,87C	281,64	0,00	6.038,23C
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.	26.308,00C	312,00	0,00	25.996,00C
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	1.313,24C	0,00	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	205,80	0,00	556,95C
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/38

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.	788.050,00C	59.000,00	0,00	729.050,00C
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.	21.400,37C	913,80	0,00	20.486,57C
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.	553,13C	0,00	0,00	553,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	5.895,74C	245,92	0,00	5.649,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.241,40C	0,00	0,00	1.241,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	266,50C	103,20	0,00	163,30C
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	1.130,11C	0,00	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	36.990,00C	4.356,60	0,00	32.633,40C
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	72.371,60C	0,00	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	1.868,00	0,00	21.624,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	45.764,00C	3.748,00	0,00	42.016,00C
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/38

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	435,40	0,00	7.939,20C
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	5.560,00	0,00	63.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00C	27.600,00	0,00	110.400,00C
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.	13.280,00C	960,00	0,00	12.320,00C
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	54.730,00C	5.400,00	0,00	49.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	209.059,65C	9.672,43	0,00	199.387,22C
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	1.936,23	0,00	45.875,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.247,00C	0,00	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	3.172,50	0,00	153.079,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	58.737,06C	2.571,85	0,00	56.165,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121.426,55C	0,00	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	1.225,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	27.976,90C	0,00	0,00	27.976,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.003,00C	0,00	0,00	43.003,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	210.968,55C	0,00	0,00	210.968,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	155.401,34C	2.218,80	0,00	153.182,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.993,00C	3.269,85	0,00	53.723,15C
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	28.577,50C	0,00	0,00	28.577,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	68.908,54C	0,00	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.	52,49C	0,00	0,00	52,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	74.443,00C	11.512,00	0,00	62.931,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72C	0,00	0,00	718,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00C	0,00	0,00	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	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/38

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	57.630,66C	0,00	0,00	57.630,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	134.839,70C	0,00	0,00	134.839,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (0)	C		LUIZ FERNANDO SEBOLD	24.183,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (0)	C		GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	0,00	0,00	8.149,38	8.149,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	6.636,60	6.636,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LT	0,00	0,00	4.015,34	4.015,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA 94038651991	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.664,00	8.664,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		RAFAEL FERNANDO BUSS - ME	0,00	0,00	4.614,00	4.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT	0,00	0,00	61.689,50	61.689,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		ALVES FRUTAS E POLPAS LTDA - ME	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	0,00	0,00	13.905,00	13.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	20.306,10	20.306,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	0,00	36.084,30	36.084,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	29.662,20	29.662,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	0,00	38.010,00	38.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	5.544,50	5.544,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	12.923,00	12.923,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	0,00	9.988,20	9.988,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	0,00	0,00	9.984,80	9.984,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	21.704,00	21.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	0,00	10.863,20	10.863,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	102.350,00	102.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		SANEAMENTO PRE- MOLDADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	13.653,50	13.653,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	7.640,10	7.640,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	20.936,85	20.936,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	12.587,75	12.587,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000204 (0)	C		INSTITUTO O BARRIGA VERDE	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	32.097,00	32.097,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	0,00	0,00	38.852,00	38.852,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	121.064,56	121.064,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	131.506,07	131.506,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	0,00	0,00	1.498,09	1.498,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	0,00	16.027,20	16.027,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	0,00	0,00	14.466,08	14.466,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,29	0,29C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	344.806,48C	0,00	162.014,56	506.821,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	1.716,00C	0,00	0,00	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	724,80C	0,00	0,00	724,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	18.168,63C	0,00	0,00	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	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.138,50C	0,00	0,00	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	2.696,67C	0,00	0,00	2.696,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.217,72C	0,00	224,50	6.442,22C
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.	3.560,50C	0,00	0,00	3.560,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	1.046,24	1.046,24C
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	1.707,03C	0,00	473,10	2.180,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	1.035,00C	0,00	690,00	1.725,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00C	0,00	540,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	583,00	583,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1.155,18C	0,00	0,00	1.155,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.664,00C	0,00	2.661,72	4.325,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	241,30C	0,00	0,00	241,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	292,00C	0,00	424,75	716,75C
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.	686,11C	0,00	711,47	1.397,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	437,45C	0,00	281,50	718,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	184,00	184,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	0,00	0,00	667,30	667,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	755,96	755,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	109,90C	0,00	0,00	109,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	970,75C	0,00	0,00	970,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	187,50C	0,00	0,00	187,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	979,28C	0,00	281,64	1.260,92C
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		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	1.100,00C	0,00	312,00	1.412,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	177,10C	0,00	0,00	177,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	205,80	205,80C
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.	29.500,00C	0,00	59.000,00	88.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	2.987,13C	0,00	913,80	3.900,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	150,14C	0,00	0,00	150,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	720,00C	0,00	245,92	965,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	267,00C	0,00	0,00	267,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	103,20	103,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	282,00C	0,00	0,00	282,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	4.110,00C	0,00	4.356,60	8.466,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	3.790,00C	0,00	0,00	3.790,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	9.546,00C	0,00	3.748,00	13.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	435,40C	0,00	435,40	870,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		RS SABIÁZINHO EXTRACAO LTDA - ME	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	2.720,00C	0,00	960,00	3.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.100,00C	0,00	5.400,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	26.440,35C	0,00	9.672,43	36.112,78C
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	1.936,23	6.567,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.206,50C	0,00	0,00	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	3.172,50	35.349,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.809,44C	0,00	2.571,85	9.381,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.295,96C	0,00	0,00	15.295,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17.108,10C	0,00	0,00	17.108,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.165,00C	0,00	0,00	12.165,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	38.846,25C	0,00	0,00	38.846,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	14.901,66C	0,00	2.218,80	17.120,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.577,00C	0,00	3.269,85	10.846,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.152,50C	0,00	0,00	3.152,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.518,46C	0,00	0,00	6.518,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	0,00	11.512,00	11.512,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.376.241,41C	9.925.888,74	13.638.075,69	32.088.428,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.376.241,41C	9.925.888,74	13.638.075,69	32.088.428,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.376.241,41C	9.925.888,74	13.638.075,69	32.088.428,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.830.516,74C	4.568.629,35	4.053.360,99	15.315.248,38C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.545.321,98D	4.561.752,45	4.046.484,09	2.060.590,34D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	6.876,90	6.876,90	17.375.838,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.690.810,38C	2.581.900,63	2.995.888,26	6.104.798,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	527.747,08C	2.773.695,78	2.758.736,95	512.788,25C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	357.356,43C	2.586.483,41	2.563.312,23	334.185,25C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	170.390,65C	187.212,37	195.424,72	178.603,00C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.327.167,21C	1.662,98	3.830.089,49	10.155.593,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	19.456,11	19.456,11	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	19.456,11	19.456,11	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.556.448,43C	17.377,87	2.078,24	1.541.148,80C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	44.768,19C	2.078,24	16.493,37	59.183,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 38/38

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.936,47C	0,00	884,50	2.820,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	30.091,68C	8.527,89	19.511,78	41.075,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.091,68C	8.527,89	19.511,78	41.075,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	30.091,68C	8.527,89	19.511,78	41.075,57C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	8.929,68C	8.527,89	9.855,78	10.257,57C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.200,00C	4.900,00	2.600,00	5.900,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.627,89	3.627,89	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	729,68C	0,00	3.627,89	4.357,57C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.162,00C	0,00	9.656,00	30.818,00C
			TOTAL:	0,00	40.597.443,97	40.597.443,97	0,00