

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	40.888.922,16D	9.011.239,72	7.842.886,68	42.057.275,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.499.601,46D	7.463.551,87	7.825.910,14	23.137.243,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.624.055,59D	6.859.931,83	7.424.780,93	3.059.206,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.624.055,59D	6.859.931,83	7.424.780,93	3.059.206,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.624.055,59D	6.859.931,83	7.424.780,93	3.059.206,49D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	67.337,38	67.337,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	67.337,38	67.337,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	67.337,38	67.337,38	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	11.556,20D	362.992,84	368.144,64	6.404,40D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	11.556,20D	362.992,84	368.144,64	6.404,40D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	3.294,76D	49.144,78	46.042,99	6.396,55D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	8.261,44D	0,00	8.261,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	278.180,62	278.172,77	7,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	35.667,44	35.667,44	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.499.291,22D	5.960.222,85	6.420.008,07	3.039.506,00D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.812.735,96D	4.061.260,52	4.380.681,48	1.493.315,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	415.308,25D	2.201.638,60	2.467.509,08	149.437,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	112.513,30D	829.711,32	921.500,38	20.724,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	90,74	90,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	137.786,86D	4.166,36	114.558,94	27.394,28D
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.	36.833,69D	12.843,14	124,94	49.551,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	2.961,34D	31.522,14	31.789,33	2.694,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	101.199,49D	1.317.743,05	1.384.377,71	34.564,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	19.094,62D	352,19	10.016,50	9.430,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	4.918,95D	177,12	18,00	5.078,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.397.427,71D	1.859.621,92	1.913.172,40	1.343.877,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	52.398,72D	1.760,22	13,73	54.145,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	4.720,30D	5.487,43	54,29	10.153,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	230.541,19D	200.542,35	107.072,61	324.010,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	34.847,67D	313.982,53	321.100,24	27.729,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	25.419,81D	190.452,41	205.756,85	10.115,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	17.552,44	17.552,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	0,00	9.698,10	9.508,10	190,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	14.147,73D	3.966,18	3.863,30	14.250,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	56.945,24D	368,10	14.761,90	42.551,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	33.589,34D	241,26	1.322,80	32.507,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	2.203,12D	1.307,97	2.600,00	911,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	14.184,26D	5.142,32	6.383,67	12.942,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	32.325,64D	2.534,74	4.548,45	30.311,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	48.090,75D	3.627,21	13.108,32	38.609,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	71.661,13D	18.111,85	72.431,42	17.341,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	19.595,32D	208,66	0,00	19.803,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	65.991,44D	106.073,58	96.084,80	75.980,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	108.059,46D	612,98	53.000,00	55.672,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	64,58D	953.774,57	953.438,74	400,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	176.091,39D	1.675,51	0,00	177.766,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/39

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	126,07D	0,92	0,00	126,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.367,86D	89,94	0,00	12.457,80D
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	671,89D	4,89	0,00	676,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	89.166,85D	822,31	1.032,40	88.956,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	18.984,79D	132,58	1.196,75	17.920,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	314,35D	10.392,88	7.079,07	3.628,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	115.779,06D	841,98	0,00	116.621,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.444,16D	17,78	0,00	2.461,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.086,01D	116,98	0,00	16.202,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	96.068,88D	698,64	0,00	96.767,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	12.140,70D	9.074,60	21.158,70	56,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	36.137,46D	262,80	0,00	36.400,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	6.262,54D	45,21	103,82	6.203,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.094.872,89D	1.761.903,40	1.918.202,59	938.573,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	201.610,93D	1.476.609,21	1.359.185,63	319.034,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	132.353,13D	1.266.976,59	1.151.873,74	247.455,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	69.257,80D	205.122,10	207.190,34	67.189,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF C/ 31-8 - Concurso Público	0,00	4.510,52	121,55	4.388,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	893.261,96D	285.294,19	559.016,96	619.539,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	6.130,74D	5.718,28	1.021,48	10.827,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	7.554,79D	13.495,22	15.629,45	5.420,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	40.354,07D	2.895,90	621,59	42.628,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	927,63D	21.472,12	22.000,00	399,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	77.592,77D	32.950,12	34.341,67	76.201,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	12.793,31D	18.783,21	24.325,97	7.250,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	10.455,13D	5.173,79	4.208,26	11.420,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	89.849,99D	24.644,77	70.293,87	44.200,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.430,92D	1.371,54	2.824,83	977,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.911,93D	18,75	0,00	2.930,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	8.629,27D	1.258,18	8.197,65	1.689,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	101.007,20D	38.341,46	56.824,30	82.524,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	81.255,18	81.255,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	3.374,03	3.374,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	2.531,53D	418,69	2.550,64	399,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	15.593,04D	19.246,42	29.257,37	5.582,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	10.161,94D	10.398,45	12.674,54	7.885,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	289.904,75D	1.680,87	154.534,78	137.050,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.420,27D	28,93	0,00	4.449,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	112.854,73D	704,50	35.081,35	78.477,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	27.862,07D	226,74	0,00	28.088,81D
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	3.938,63D	32,05	0,00	3.970,68D
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	4.284,45D	34,86	0,00	4.319,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	61.072,80D	1.770,13	0,00	62.842,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	591.682,37D	137.058,93	121.124,00	607.617,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	591.682,37D	137.058,93	121.124,00	607.617,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	591.682,37D	137.058,93	121.124,00	607.617,30D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.208,17D	469.378,76	569.290,84	13.296,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	113.208,17D	469.378,76	569.290,84	13.296,09D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	113.208,17D	469.378,76	569.290,84	13.296,09D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	113.208,17D	469.378,76	569.290,84	13.296,09D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.388.909,51D	138.389,43	273.307,75	1.253.991,19D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.380.259,09D	134.419,44	267.905,16	1.246.773,37D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.380.259,09D	134.419,44	267.905,16	1.246.773,37D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.380.259,09D	134.419,44	267.905,16	1.246.773,37D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	1.047.055,06D	179,52	102.733,10	944.501,48D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.187,15D	7.105,09	5.588,71	5.703,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	43.171,14D	49.167,63	50.658,00	41.680,77D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	88.819,66D	73.322,33	47.434,39	114.707,60D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	113.996,97D	1.220,27	49.737,58	65.479,66D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	605,53D	1.737,86	1.683,26	660,13D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.423,58D	1.686,74	10.070,12	74.040,20D
1.1.2.2			CLIENTES	7.876,01D	3.969,99	5.262,09	6.583,91D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.876,01D	3.969,99	5.262,09	6.583,91D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.876,01D	3.969,99	5.262,09	6.583,91D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	774,41D	0,00	140,50	633,91D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	774,41D	0,00	140,50	633,91D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	774,41D	0,00	140,50	633,91D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	774,41D	0,00	140,50	633,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.818,95D	12.760,90	15.212,07	161.367,78D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	155.311,13D	6.207,86	7.351,67	154.167,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	155.311,13D	6.207,86	7.351,67	154.167,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	147.511,13D	2.807,86	7.351,67	142.967,32D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	147.511,13D	2.807,86	7.351,67	142.967,32D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.800,00D	3.400,00	0,00	11.200,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05.00.000001 (0)	P	P	Tomada de Contas Especial 01/2011	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.307,36D	6.553,04	7.860,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.307,36D	6.553,04	7.860,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	641,52	641,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	641,52	641,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	641,52	641,52	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.911,52	5.911,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.911,52	5.911,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.911,52	5.911,52	0,00
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	1.307,36D	0,00	1.307,36	0,00
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	1.307,36	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.310.149,05D	450.552,14	109.767,19	18.650.934,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.310.149,05D	450.552,14	109.767,19	18.650.934,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.310.149,05D	450.552,14	109.767,19	18.650.934,00D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.230.009,84D	446.903,42	109.767,19	18.567.146,07D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.085.350,28D	105.311,55	0,00	5.190.661,83D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	848.820,63D	19.182,39	0,00	868.003,02D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.155.351,94D	273.879,47	109.767,19	11.319.464,22D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.140.486,99D	48.530,01	0,00	1.189.017,00D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	78.769,21D	3.648,72	0,00	82.417,93D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	78.769,21D	3.648,72	0,00	82.417,93D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.668,36D	1.917,57	2.842,20	11.743,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.560,51D	1.917,57	2.434,87	9.043,21D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.560,51D	1.917,57	2.434,87	9.043,21D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.107,85D	0,00	407,33	2.700,52D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.107,85D	0,00	407,33	2.700,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.389.320,70D	1.547.687,85	16.976,54	18.920.032,01D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.621.010,91D	3.257,41	16.976,54	1.607.291,78D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.573.679,02D	3.257,41	16.976,54	1.559.959,89D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.573.679,02D	3.257,41	16.976,54	1.559.959,89D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.504,51D	1.954,28	13.412,32	1.729.046,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	314.803,93D	6,43	5.245,54	309.564,82D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	552.632,75D	1,80	483,42	552.151,13D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	97.777,89D	381,56	2.007,91	96.151,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	257.141,60D	811,83	2.971,15	254.982,28D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	418.967,84D	47,49	258,28	418.757,05D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	86.142,99D	705,17	1.423,22	85.424,94D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.880,38D	0,00	393,55	9.486,83D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.157,13D	0,00	629,25	2.527,88D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	158.393,22D	12,42	3.564,22	154.841,42D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	68.841,24D	3,38	912,94	67.931,68D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	89.551,98D	9,04	2.651,28	86.909,74D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	325.218,71C	1.290,71	0,00	323.928,00C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.987,14C	552,75	0,00	310.434,39C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.231,57C	737,96	0,00	13.493,61C
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	15.358.897,46D	1.544.430,44	0,00	16.903.327,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.611.872,21D	230.621,58	0,00	8.842.493,79D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.611.872,21D	230.621,58	0,00	8.842.493,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.542.727,84D	83.731,78	0,00	3.626.459,62D
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	63.539,55D	55.784,78	0,00	119.324,33D
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	1.539.142,32D	27.947,00	0,00	1.567.089,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.539.142,32D	27.947,00	0,00	1.567.089,32D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	337.424,08D	38.729,30	0,00	376.153,38D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.424,08D	38.729,30	0,00	376.153,38D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.424,08D	38.729,30	0,00	376.153,38D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	714.207,43D	108.160,50	0,00	822.367,93D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.610,54D	1.099,00	0,00	93.709,54D
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	107.061,50	0,00	704.802,68D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.467,70D	0,00	0,00	134.467,70D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62.890,19D	0,00	0,00	62.890,19D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.742,50D	0,00	0,00	17.742,50D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.835,01D	0,00	0,00	53.835,01D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.843.256,20D	0,00	0,00	3.843.256,20D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.586.615,63D	0,00	0,00	1.586.615,63D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.256.640,57D	0,00	0,00	2.256.640,57D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	39.788,96D	0,00	0,00	39.788,96D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	31.715,04D	0,00	0,00	31.715,04D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.073,92D	0,00	0,00	8.073,92D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.515.133,50D	1.313.808,86	0,00	8.828.942,36D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.515.133,50D	1.313.808,86	0,00	8.828.942,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.191.960,15D	0,00	0,00	3.191.960,15D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	0,00	0,00	2.480.637,32D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.480.637,32D	0,00	0,00	2.480.637,32D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	515.000,02D	0,00	0,00	515.000,02D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.812,84D	0,00	0,00	101.812,84D
1.2.3.2.1.01.13 (0)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	94.509,97D	0,00	0,00	94.509,97D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	41.388,25D	52.465,37	0,00	93.853,62D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	41.388,25D	52.465,37	0,00	93.853,62D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.338.580,51D	1.214.921,37	0,00	4.553.501,88D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.770.989,84D	1.135.793,09	0,00	3.906.782,93D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	438.860,27D	79.128,28	0,00	517.988,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	44.165,87	0,00	71.794,57D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,70D	44.165,87	0,00	71.794,57D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	27.628,70D	44.165,87	0,00	71.794,57D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	915.575,89D	2.256,25	0,00	917.832,14D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.662.065,45C	4.162.200,69	5.199.629,03	39.699.493,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.493.466,99C	4.162.200,69	4.246.190,29	1.577.456,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.090.044,79C	1.494.686,53	1.543.011,62	1.138.369,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	842.350,28C	1.146.246,48	1.201.428,77	897.532,57C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	842.350,28C	1.146.246,48	1.201.428,77	897.532,57C
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	813.006,53C	1.146.246,48	1.201.428,77	868.188,82C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	43.248,63C	1.060.888,95	1.034.218,50	16.578,18C
2.1.1.1.1.01.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	206.039,25C	6.515,73	92.225,74	291.749,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	206.039,25C	6.515,73	92.225,74	291.749,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	563.718,65C	78.841,80	74.984,53	559.861,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	563.718,65C	78.841,80	74.984,53	559.861,38C
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	128.638,85	128.638,85	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.638,85	128.638,85	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	128.638,85	128.638,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128.638,85	128.638,85	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.694,51C	219.801,20	212.944,00	240.837,31C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	127.686,42C	164.284,89	165.730,06	129.131,59C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.686,42C	163.353,86	164.799,03	129.131,59C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	127.686,42C	163.353,86	164.799,03	129.131,59C
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	931,03	931,03	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.000002 (0)	P	F	IPREANCARLOS	0,00	931,03	931,03	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.008,09C	55.516,31	47.213,94	111.705,72C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	120.008,09C	55.516,31	47.213,94	111.705,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.664,75C	35.217,79	37.064,68	30.511,64C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	91.343,34C	20.298,52	10.149,26	81.194,08C
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	12.812,04C	1.423,56	0,00	11.388,48C
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	78.531,30C	8.725,70	0,00	69.805,60C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.233,75C	87.605,29	59.057,78	61.686,24C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	83.378,88C	55.585,86	27.792,93	55.585,95C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	83.378,88C	55.585,86	27.792,93	55.585,95C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	83.378,88C	55.585,86	27.792,93	55.585,95C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	83.378,88C	55.585,86	27.792,93	55.585,95C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N° 2011022101	83.378,88C	27.792,93	0,00	55.585,95C
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	6.854,87C	1.509,16	754,58	6.100,29C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	6.854,87C	1.509,16	754,58	6.100,29C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.854,87C	1.509,16	754,58	6.100,29C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	6.854,87C	1.509,16	754,58	6.100,29C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	6.854,87C	754,58	0,00	6.100,29C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	754,58	754,58	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	30.510,27	30.510,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.588,04	8.588,04	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.588,04	8.588,04	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	8.588,04	8.588,04	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	21.922,23	21.922,23	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.839,62	21.839,62	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - Nº 2011022101	0,00	1.139,62	1.139,62	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	82,61	82,61	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	82,61	82,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.488,59C	2.335.119,16	2.405.290,01	201.659,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.488,59C	2.335.119,16	2.405.290,01	201.659,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	131.488,59C	2.335.119,16	2.405.290,01	201.659,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	131.488,59C	2.335.119,16	2.405.290,01	201.659,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.488,59C	2.335.119,16	2.405.290,01	201.659,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	89.492,97	89.492,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	1.679,10	1.679,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	962,50	962,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	2.289,70	2.289,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	LAISE LOCKS STAHLHÖFER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	CHARLES DA SILVA BELO ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME	0,00	8.312,38	8.312,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	IZABEL CRISTINA DA SILVA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	36.084,30	36.084,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	9.988,20	9.988,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	9.168,30	9.168,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0)	P	F	REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	21.830,00	21.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	5.769,88	5.769,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	12.923,00	12.923,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	2.007,40	2.007,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	DENISE TATIANA LOESCH	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000488 (0)	P	F	SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000489 (0)	P	F	MARGARETH LINHARES MARTINS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (0)	P	F	EDITORA MANOLE LIMITADA	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	MACRO & MICRO ANATOMIA PATOLÓGICA	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	CEMAD - CENTRO MEDICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	233,50	233,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	571,02	571,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	229,11	229,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	REGINA ARRUDA LEAL	0,00	517,00	1.300,00	783,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	FERNANDA RAMOS PAES E LIMA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.096,86C	28.493,68	29.261,68	3.864,86C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.096,86C	28.493,68	29.261,68	3.864,86C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.096,86C	28.493,68	29.261,68	3.864,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.096,86C	28.493,68	29.261,68	3.864,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.603,00C	216.296,03	209.569,20	171.876,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	178.603,00C	216.296,03	209.569,20	171.876,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.603,00C	216.296,03	209.569,20	171.876,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	155.667,47C	216.172,07	204.886,31	144.381,71C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	28.693,05C	58.501,41	61.461,71	31.653,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	12.134,72C	6.096,18	7.938,55	13.977,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	11.211,72C	11.211,72	12.665,16	12.665,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.212,16C	3.212,16	2.418,39	2.418,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	913,00C	913,00	1.401,38	1.401,38C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	737,45C	737,45	679,17	679,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	35.846,90	35.846,90	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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	0,00	0,00	28,16	28,16C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.110,35C	30.137,59	29.394,67	44.367,43C
2.1.8.8.1.01.06 (0)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	605,30C	0,00	0,00	605,30C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	294,48C	294,48	1.684,30	1.684,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	294,48C	294,48	359,32	359,32C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	1.324,98	1.324,98C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	64.512,62C	65.859,47	66.373,92	65.027,07C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	64.512,62C	65.859,47	66.373,92	65.027,07C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.451,67C	16.470,25	1.062,84	1.044,26C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	15.437,00C	15.437,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	1.014,67C	1.033,25	1.062,84	1.044,26C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.908,87	44.908,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	44.908,87	44.908,87	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	22.935,53C	0,00	4.558,93	27.494,46C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.063,42C	0,00	4.558,93	15.622,35C
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	953.438,74	26.511.221,24C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	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	953.438,74	973.985,27C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.050.744,90C	0,00	0,00	10.050.744,90C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	10.344.808,31C	0,00	0,00	10.344.808,31C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	140.082,39D	0,00	0,00	140.082,39D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	153.981,02D	0,00	0,00	153.981,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.080.520,18C	0,00	0,00	15.080.520,18C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	35.114.203,07C	0,00	0,00	35.114.203,07C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	10.339.218,53D	0,00	0,00	10.339.218,53D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.302.544,26D	0,00	0,00	5.302.544,26D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	4.391.920,10D	0,00	0,00	4.391.920,10D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.610.815,96C	0,00	0,00	11.610.815,96C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.686.574,83D	0,00	0,00	3.686.574,83D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.504.112,03D	3.256.736,69	30.548,38	12.730.300,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.136.078,64D	1.333.220,26	16.882,40	5.452.416,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.044.236,91D	1.154.631,95	16.882,40	4.181.986,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.715.762,55D	1.018.891,36	16.882,40	3.717.771,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.715.762,55D	1.018.891,36	16.882,40	3.717.771,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.672.673,12D	990.122,63	16.686,25	3.646.109,50D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.227.671,09D	836.304,28	16.476,25	3.047.499,12D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	250.976,14D	74.984,53	0,00	325.960,67D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	146,67D	293,32	0,00	439,99D
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	190.237,50D	78.540,50	210,00	268.568,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.089,43D	28.768,73	196,15	71.662,01D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	43.089,43D	28.768,73	196,15	71.662,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	328.474,36D	135.740,59	0,00	464.214,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	328.474,36D	135.740,59	0,00	464.214,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.350,48D	71.888,49	0,00	263.238,97D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	191.350,48D	71.888,49	0,00	263.238,97D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.123,88D	63.852,10	0,00	200.975,98D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	11.406,89D	10.251,08	0,00	21.657,97D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	46.238,40D	18.015,40	0,00	64.253,80D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.320,86D	12.426,57	0,00	45.747,43D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.157,73D	23.159,05	0,00	69.316,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.085.855,74D	167.127,30	0,00	1.252.983,04D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	387.044,37D	130.062,62	0,00	517.106,99D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	385.472,13D	130.062,62	0,00	515.534,75D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	385.472,13D	130.062,62	0,00	515.534,75D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.572,24D	0,00	0,00	1.572,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.572,24D	0,00	0,00	1.572,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698.811,37D	37.064,68	0,00	735.876,05D
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	89.855,28D	37.064,68	0,00	126.919,96D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.855,28D	37.064,68	0,00	126.919,96D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.985,99D	11.461,01	0,00	17.447,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.985,99D	11.461,01	0,00	17.447,00D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.985,99D	11.461,01	0,00	17.447,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	408.050,97D	149.382,62	0,00	557.433,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	339.275,43D	125.628,46	0,00	464.903,89D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	339.275,43D	125.628,46	0,00	464.903,89D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	339.275,43D	125.628,46	0,00	464.903,89D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	339.275,43D	125.628,46	0,00	464.903,89D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	339.275,43D	125.628,46	0,00	464.903,89D
3.2.2			PENSÕES	66.906,78D	23.054,32	0,00	89.961,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	66.906,78D	23.054,32	0,00	89.961,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.906,78D	23.054,32	0,00	89.961,10D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	66.906,78D	23.054,32	0,00	89.961,10D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.868,76D	699,84	0,00	2.568,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.868,76D	699,84	0,00	2.568,60D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	1.868,76D	699,84	0,00	2.568,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.980.366,47D	771.225,80	12.591,51	2.739.000,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	860.182,23D	344.896,18	12.281,50	1.192.796,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	810.104,43D	310.949,49	12.281,50	1.108.772,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.104,43D	310.949,49	12.281,50	1.108.772,42D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	204.481,81D	90.750,14	0,00	295.231,95D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.432,80D	733,00	0,00	4.165,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.214,94D	1.489,76	0,00	5.704,70D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	240.593,72D	11.525,49	0,00	252.119,21D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.207,36D	2.983,20	0,00	7.190,56D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.411,99D	582,55	0,00	1.994,54D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.930,43D	13.253,21	0,00	17.183,64D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.808,68	0,00	1.808,68D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	672,40	0,00	672,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.448,90D	9.982,12	0,00	33.431,02D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.338,15D	270,40	0,00	10.608,55D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	14.444,21D	10.648,51	0,00	25.092,72D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185.570,12D	93.299,76	281,50	278.588,38D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	948,00D	0,00	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
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	108,90	0,00	108,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1.650,24D	0,00	0,00	1.650,24D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	96.645,78D	69.633,50	12.000,00	154.279,28D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.625,98D	1.857,87	0,00	7.483,85D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	50.077,80D	33.946,69	0,00	84.024,49D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	50.077,80D	33.946,69	0,00	84.024,49D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.509,25D	31.851,69	0,00	79.360,94D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.568,55D	2.095,00	0,00	4.663,55D
3.3.2			SERVIÇOS	1.007.119,52D	426.329,62	310,01	1.433.139,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.734,77D	0,00	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,77D	0,00	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.734,77D	0,00	0,00	1.734,77D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.734,77D	0,00	0,00	1.734,77D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.736,80D	36.834,07	0,00	117.570,87D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.736,80D	36.834,07	0,00	117.570,87D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.213,87D	6.860,00	0,00	27.073,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.213,87D	6.860,00	0,00	27.073,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00D	1.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.766,00D	455,00	0,00	2.221,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00D	3.500,00	0,00	3.680,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.788,64D	1.059,32	0,00	8.847,96D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	13.876,54D	10.203,00	0,00	24.079,54D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.247,75D	11.996,75	0,00	45.244,50D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.247,75D	11.996,75	0,00	45.244,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.664,00D	1.160,00	0,00	2.824,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	899.047,95D	377.945,55	310,01	1.276.683,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	899.047,95D	377.945,55	310,01	1.276.683,49D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.432,78D	845,49	0,00	2.278,27D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.690,72D	1.615,07	0,00	5.305,79D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.762,65D	37.562,66	0,00	121.325,31D
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.	205.797,33D	73.045,06	0,00	278.842,39D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	361,00D	0,00	0,00	361,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	27.360,11D	8.910,00	0,00	36.270,11D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.080,21D	8.057,57	0,01	26.137,77D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.474,00D	47.716,00	310,00	80.880,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.677,22D	407,33	0,00	2.084,55D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.913,62D	2.434,87	0,00	9.348,49D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.134,93D	9.330,72	0,00	19.465,65D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	111.870,96D	51.897,67	0,00	163.768,63D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.714,05D	2.799,46	0,00	6.513,51D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.116,41D	0,00	0,00	9.116,41D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.114,00D	4.838,10	0,00	11.952,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.716,98D	26.611,19	0,00	70.328,17D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	980,00D	560,00	0,00	1.540,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.184,14D	0,00	0,00	1.184,14D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.536,84D	101.314,36	0,00	424.851,20D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	25.600,00D	11.550,00	0,00	37.150,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.600,00D	11.550,00	0,00	37.150,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.019,22D	30.510,27	0,00	118.529,49D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	88.019,22D	30.510,27	0,00	118.529,49D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	88.019,22D	30.510,27	0,00	118.529,49D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	88.019,22D	30.510,27	0,00	118.529,49D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	88.019,22D	30.510,27	0,00	118.529,49D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.807.099,89D	941.567,80	0,00	3.748.667,69D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.787.602,98D	616.401,62	0,00	2.404.004,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.717.976,16D	580.734,18	0,00	2.298.710,34D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.717.976,16D	580.734,18	0,00	2.298.710,34D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	397.500,00D	132.500,00	0,00	530.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	1.244.241,39D	423.492,26	0,00	1.667.733,65D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	76.234,77D	24.741,92	0,00	100.976,69D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	69.626,82D	35.667,44	0,00	105.294,26D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	69.626,82D	35.667,44	0,00	105.294,26D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	69.626,82D	35.667,44	0,00	105.294,26D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	69.626,82D	35.667,44	0,00	105.294,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	982.283,91D	316.809,18	0,00	1.299.093,09D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	982.283,91D	316.809,18	0,00	1.299.093,09D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	982.283,91D	316.809,18	0,00	1.299.093,09D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.413,00D	7.857,00	0,00	39.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.413,00D	7.857,00	0,00	39.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	31.413,00D	7.857,00	0,00	39.270,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	31.413,00D	7.857,00	0,00	39.270,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.800,00D	500,00	0,00	6.300,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00D	500,00	0,00	6.300,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.800,00D	500,00	0,00	6.300,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.469,69D	1.307,36	0,00	23.777,05D
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
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	61.770,95D	29.261,68	1.074,47	89.958,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	61.770,95D	29.261,68	1.074,47	89.958,16D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.407,21D	25.396,82	1.074,47	78.729,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.407,21D	25.396,82	1.074,47	78.729,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	54.407,21D	25.396,82	1.074,47	78.729,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.363,74D	3.864,86	0,00	11.228,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.363,74D	3.864,86	0,00	11.228,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.363,74D	3.864,86	0,00	11.228,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256,20D	260,90	0,00	517,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256,20D	260,90	0,00	517,10D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,20D	260,90	0,00	517,10D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256,20D	260,90	0,00	517,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.730.968,74C	37.444,30	3.394.557,31	15.088.081,75C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.058,10C	35.839,47	251.980,87	2.096.199,50C
4.1.1			IMPOSTOS	1.640.670,90C	31.452,24	240.280,76	1.849.499,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.284.555,14C	31.275,49	102.298,14	1.355.577,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.284.555,14C	31.275,49	102.298,14	1.355.577,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	356.115,76C	176,75	137.982,62	493.921,63C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	356.115,76C	176,75	137.982,62	493.921,63C
4.1.2			TAXAS	239.387,20C	4.387,23	11.700,11	246.700,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	144.836,77C	4.089,71	10.004,46	150.751,52C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	144.836,77C	4.089,71	10.004,46	150.751,52C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.550,43C	297,52	1.695,65	95.948,56C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	94.550,43C	297,52	1.695,65	95.948,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	549.563,47C	0,00	257.660,23	807.223,70C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	391.090,43C	0,00	193.309,68	584.400,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	391.090,43C	0,00	193.309,68	584.400,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.780,64C	0,00	65.216,31	197.996,95C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	132.780,64C	0,00	65.216,31	197.996,95C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	129.155,89C	0,00	64.047,10	193.202,99C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.624,75C	0,00	1.169,21	4.793,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	258.309,79C	0,00	128.093,37	386.403,16C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	258.309,79C	0,00	128.093,37	386.403,16C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	258.309,79C	0,00	128.093,37	386.403,16C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.473,04C	0,00	64.350,55	222.823,59C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	158.473,04C	0,00	64.350,55	222.823,59C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.473,04C	0,00	64.350,55	222.823,59C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.168,25C	12,20	8.469,99	39.626,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.168,25C	12,20	8.469,99	39.626,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	31.168,25C	12,20	8.469,99	39.626,04C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	31.168,25C	12,20	8.469,99	39.626,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	844.503,18C	0,00	241.610,31	1.086.113,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.498,19C	0,00	198,38	1.696,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.009,15C	0,00	115,69	1.124,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.009,15C	0,00	115,69	1.124,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	489,04C	0,00	82,69	571,73C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	489,04C	0,00	82,69	571,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	843.004,99C	0,00	241.411,93	1.084.416,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.158,93C	0,00	19.846,78	98.005,71C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.158,93C	0,00	19.846,78	98.005,71C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764.846,06C	0,00	221.565,15	986.411,21C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	764.846,06C	0,00	221.565,15	986.411,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.078.157,72C	0,00	2.592.634,79	10.670.792,51C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.717.976,16C	0,00	580.734,18	2.298.710,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.717.976,16C	0,00	580.734,18	2.298.710,34C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.717.976,16C	0,00	580.734,18	2.298.710,34C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.360.181,56C	0,00	2.011.900,61	8.372.082,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.450.279,03C	0,00	1.744.056,90	7.194.335,93C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.069.285,59C	0,00	630.193,93	2.699.479,52C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.380.993,44C	0,00	1.113.862,97	4.494.856,41C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	122.806,75C	0,00	9.698,10	132.504,85C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	122.806,75C	0,00	9.698,10	132.504,85C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	787.095,78C	0,00	258.145,61	1.045.241,39C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	787.095,78C	0,00	258.145,61	1.045.241,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	347.518,02C	1.592,63	42.201,12	388.126,51C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	62.142,30C	0,00	4.353,58	66.495,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	62.142,30C	0,00	4.353,58	66.495,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	62.142,30C	0,00	4.353,58	66.495,88C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	62.142,30C	0,00	4.353,58	66.495,88C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	48.586,23C	0,00	2.357,38	50.943,61C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	7.267,10C	0,00	1.122,51	8.389,61C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	6.288,97C	0,00	873,69	7.162,66C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	285.375,72C	1.592,63	37.847,54	321.630,63C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.962,14C	0,00	2.037,21	41.999,35C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.962,14C	0,00	2.037,21	41.999,35C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.962,14C	0,00	2.037,21	41.999,35C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	245.413,58C	1.592,63	35.810,33	279.631,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	245.413,58C	1.592,63	35.810,33	279.631,28C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	245.413,58C	1.592,63	35.810,33	279.631,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 17/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.588.047,10D	109.578,05	51.000,00	75.646.625,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.385.836,93D	109.578,05	51.000,00	74.444.414,98D
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	38.155.836,93D	109.578,05	51.000,00	38.214.414,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.155.836,93D	109.578,05	51.000,00	38.214.414,98D
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	1.925.836,93D	58.578,05	0,00	1.984.414,98D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.925.836,93D	58.578,05	0,00	1.984.414,98D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	51.000,00	51.000,00	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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.588.047,10C	14.502.352,41	14.560.930,46	75.646.625,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.385.836,93C	14.323.366,47	14.381.944,52	74.444.414,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	4.241.383,94	4.241.383,94	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	28.590.104,59C	3.899.338,10	342.045,84	25.032.812,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.657.934,54C	1.166,87	3.899.195,21	12.555.962,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	129.155,89C	0,00	64.047,10	193.202,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	3.624,75C	0,00	1.169,21	4.793,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	717.128,81C	0,00	205.053,86	922.182,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	42.080,86C	0,00	12.862,57	54.943,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	5.636,39C	0,00	3.648,72	9.285,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000093 (0)	O		Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	38.795,21C	0,00	0,00	38.795,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000104 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	258.309,79C	0,00	128.093,37	386.403,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	69.626,82C	0,00	35.667,44	105.294,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.734,88C	0,00	4.579,86	15.314,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	28,32C	0,00	18,88	47,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	460,30C	0,00	125,61	585,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	160,54C	0,00	82,12	242,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	167,27C	0,00	75,44	242,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	1.242,45C	0,00	527,94	1.770,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	335,54C	0,00	95,22	430,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	142,00C	0,00	53,88	195,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	116,15C	0,00	15,88	132,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	749,60C	0,00	274,69	1.024,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	1.267,61C	0,00	368,10	1.635,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	283,48C	0,00	102,88	386,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	689,18C	0,00	241,26	930,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	49,47C	0,00	10,05	59,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	6.258,68C	0,00	1.680,87	7.939,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	178,17C	0,00	53,47	231,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	27,42C	0,00	7,97	35,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	670,14C	0,00	108,23	778,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	276,04C	0,00	60,36	336,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.349,41C	0,00	1.469,87	4.819,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	58.366,32C	0,00	14.591,58	72.957,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	64.170,00C	0,00	21.390,00	85.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	54.756,00C	0,00	17.643,60	72.399,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	53.600,00C	0,00	13.400,00	67.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	13.556,34C	0,00	4.518,78	18.075,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	16.498,84C	0,00	2.621,21	19.120,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.247,18C	0,00	752,82	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	12.812,92C	0,00	0,00	12.812,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	900,90C	0,00	54.238,62	55.139,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	467,77C	0,00	28.162,36	28.630,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	363,82C	0,00	21.904,04	22.267,86C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/39

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	59.777,60C	7,17	26.582,03	86.352,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31.038,40C	3,73	13.802,20	44.836,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.140,96C	2,90	10.735,04	34.873,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	51.276,18C	0,00	21.406,39	72.682,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	26.624,21C	0,00	11.114,85	37.739,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	20.707,72C	0,00	8.644,90	29.352,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	139.023,12C	0,00	58.202,85	197.225,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	72.185,09C	0,00	30.220,70	102.405,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	56.143,89C	0,00	23.504,99	79.648,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	32,47C	0,00	43,27	75,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	8.783,31C	132,92	46.730,88	55.381,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	6.557,25C	0,00	1.683,26	8.240,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	6.730,00C	0,00	57,00	6.787,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.818,89	5.818,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	6.277,21C	9,97	3.896,71	10.163,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	692,03C	0,00	629,25	1.321,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.473,04C	0,00	64.350,55	222.823,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	3.879,54C	0,00	1.293,18	5.172,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF - 60%	2.482,57C	0,00	586,67	3.069,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	1.826,87C	0,00	631,80	2.458,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	337,31C	0,00	56,60	393,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	203,22C	0,00	8,21	211,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	924,40C	0,00	307,64	1.232,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	91,17C	0,00	57,70	148,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	132,15C	0,00	45,21	177,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	57,29C	0,00	18,75	76,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	316,19C	0,00	99,20	415,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	696,42C	0,00	205,84	902,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	950,17C	0,00	347,90	1.298,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	429,02C	0,00	208,66	637,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	1.519,62C	0,00	568,23	2.087,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	2.662,74C	0,00	612,98	3.275,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	2.534,88C	0,00	841,98	3.376,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	3.266,37C	0,00	1.085,11	4.351,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	8.056,69C	0,00	564,43	8.621,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	23.055,15C	0,00	4.212,79	27.267,94C
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	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.722,31C	0,00	393,55	2.115,86C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	3.491,51C	0,00	582,67	4.074,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	9.843,58C	0,00	2.282,58	12.126,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	4.261,45C	0,00	1.091,46	5.352,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	817.209,79C	0,00	245.237,79	1.062.447,58C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002056 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	424.320,47C	0,00	127.335,01	551.655,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	330.027,04C	0,00	99.038,34	429.065,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	726,15C	0,00	36,82	762,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	377,05C	0,00	19,12	396,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	293,25C	0,00	14,87	308,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.442,51C	0,00	1.374,95	3.817,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	12.823,47C	0,00	3.503,68	16.327,15C
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	105.318,62C	0,00	28.656,60	133.975,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	17.758,00C	0,00	9.018,00	26.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	22.636,63C	0,00	10.384,67	33.021,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.133,41C	0,00	2.044,47	8.177,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.184,65C	0,00	1.061,55	4.246,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.476,95C	0,00	825,65	3.302,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.550.512,92C	0,00	498.016,28	2.048.529,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	805.074,05C	0,00	258.585,38	1.063.659,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	626.168,77C	0,00	201.121,97	827.290,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	156.080,27C	0,00	71.240,38	227.320,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	81.041,68C	0,00	36.990,19	118.031,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	63.032,42C	0,00	28.770,14	91.802,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.277,29C	0,00	7.128,63	30.405,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.086,30C	0,00	3.701,40	15.787,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.400,44C	0,00	2.878,87	12.279,31C
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	5.429,73	9.690,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	472.257,46C	0,00	154.887,35	627.144,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	314.838,32C	0,00	103.258,26	418.096,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	67.751,59C	0,00	0,00	67.751,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	25.737,57C	0,00	0,00	25.737,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	9.528,23C	0,00	3.151,91	12.680,14C
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	9.528,23C	0,00	3.151,91	12.680,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	10.261,13C	0,00	3.394,28	13.655,41C
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	506,36C	0,00	31,90	538,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	262,93C	0,00	16,55	279,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	204,48C	0,00	12,88	217,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2,95C	0,00	11,09	14,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.496,86C	0,00	1.476,97	12.973,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.969,57C	0,00	766,90	6.736,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.643,02C	0,00	596,49	5.239,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	551,19C	0,00	134,31	685,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	286,19C	0,00	69,73	355,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	222,59C	0,00	54,24	276,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.736,34C	628,93	1.423,22	3.530,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras MJ Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.306,11C	0,00	751,52	3.057,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	489,04C	0,00	82,69	571,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.037,21	2.037,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.540,89C	0,00	2.508,25	17.049,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.550,04C	0,00	1.302,37	8.852,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.872,27C	0,00	1.012,96	6.885,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.677,67C	0,00	251,38	1.929,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	871,11C	0,00	130,51	1.001,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	677,54C	0,00	101,53	779,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.199,02C	381,25	2.007,91	6.825,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.934,05C	0,00	2.074,74	7.008,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0)	O		BADESC - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.002673 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	280,82C	0,00	140,50	421,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	862,93C	0,00	268,26	1.131,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	5.287,99C	0,00	1.765,45	7.053,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	14,71C	0,00	4,89	19,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	1,42C	0,00	335,83	337,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	2.103,33C	0,00	698,64	2.801,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	3.158,22C	0,00	704,50	3.862,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	680,38C	0,00	226,74	907,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	84,27C	0,00	28,93	113,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002783 (0)	O		Compensação sobre Exportações	0,00	0,00	12.494,42	12.494,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.018.039,13D	340.878,97	142,89	1.358.775,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	982.283,91D	316.809,18	0,00	1.299.093,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	982.283,91D	316.809,18	0,00	1.299.093,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	314.311,36D	94.322,20	0,00	408.633,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	279,25D	14,16	0,00	293,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	2.358,99D	786,33	0,00	3.145,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	596.350,87D	191.544,65	0,00	787.895,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	60.030,62D	27.400,06	0,00	87.430,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	8.952,82D	2.741,78	0,00	11.694,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	35.755,22D	24.069,79	142,89	59.682,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	900,90D	11.185,20	0,00	12.086,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	467,77D	5.807,72	0,00	6.275,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	363,82D	4.517,11	0,00	4.880,93D
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	29,12D	5,52	0,00	34,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Dedução de ISS	15,12D	2,86	0,00	17,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0)	O		Dedução de ISS	11,76D	2,23	0,00	13,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	863,93D	398,76	132,92	1.129,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	937,00D	0,00	0,00	937,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	0,00	1.163,77	0,00	1.163,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	59,77D	29,91	9,97	79,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,36D	0,10	0,00	0,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,19D	0,05	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,15D	0,04	0,00	0,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	5.861,98D	422,17	0,00	6.284,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.043,76D	219,18	0,00	3.262,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.367,35D	170,48	0,00	2.537,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	154,03D	24,70	0,00	178,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	79,98D	12,82	0,00	92,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	62,19D	9,97	0,00	72,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos	801,55D	76,24	0,00	877,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	114,86D	3,34	0,00	118,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	59,62D	1,74	0,00	61,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	46,37D	1,35	0,00	47,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução Rec. Dívida Ativa Outros Tributos	5,32D	0,31	0,00	5,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	88,60D	0,00	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.	0,04D	0,00	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.	149,69D	0,00	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	12,21D	0,00	0,00	12,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000112 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Ordinário	5,25D	0,93	0,00	6,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000113 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Educação	2,74D	0,49	0,00	3,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000114 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Saúde	2,13D	0,38	0,00	2,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000115 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,24D	3,38	0,00	3,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2,21D	9,04	0,00	11,25D
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	38.155.836,93C	10.081.982,53	10.140.560,58	38.214.414,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.155.836,93C	10.081.982,53	10.140.560,58	38.214.414,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.066.557,81C	2.412.568,17	154.368,12	23.808.357,76C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.575,00C	0,00	37.690,00	54.265,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	16.575,00C	0,00	37.690,00	54.265,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.072.704,12C	7.669.414,36	9.948.502,46	14.351.792,22C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.493.817,48C	3.808.035,52	2.354.426,55	4.040.208,51C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	112.349,05	112.349,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.185,25C	3.732.357,39	3.779.917,85	381.745,71C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.244.701,39C	16.672,40	3.701.809,01	9.929.838,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	178.985,94	178.985,94	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	178.985,94	178.985,94	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	610.980,53C	89.492,97	0,00	521.487,56C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.492,97	89.492,97	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	445.993,71C	0,00	89.492,97	535.486,68C
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	0,00	0,00	144.800,57C
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	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1.01 (0)	O		CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.635.125,47D	8.102.415,76	342.545,84	61.394.995,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	19.902.468,45D	2.767.085,32	0,00	22.669.553,77D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	182.097,35D	1.807.200,00	0,00	1.989.297,35D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	182.097,35D	1.807.200,00	0,00	1.989.297,35D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.097,35D	1.807.200,00	0,00	1.989.297,35D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	182.097,35D	7.200,00	0,00	189.297,35D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		MARIANE GOEDERT PAULI	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		LAERCIO GUESSER	1.320,97D	0,00	0,00	1.320,97D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.720.371,10D	959.885,32	0,00	20.680.256,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.720.371,10D	959.885,32	0,00	20.680.256,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.720.371,10D	959.885,32	0,00	20.680.256,42D
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	19.273.501,31D	959.885,32	0,00	20.233.386,63D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.281,00D	0,00	0,00	58.281,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ALFREDO JOÃO PETRY	19.850,80D	0,00	0,00	19.850,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.266,35D	0,00	0,00	12.266,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	16.152,00D	0,00	0,00	16.152,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.329,48D	0,00	0,00	12.329,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA.	43.584,70D	0,00	0,00	43.584,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	17.739,36D	0,00	0,00	17.739,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	10.863,70D	0,00	0,00	10.863,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	127.485,12D	0,00	0,00	127.485,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	8.280,00D	0,00	0,00	8.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME	171.950,00D	0,00	0,00	171.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.777,00D	0,00	0,00	11.777,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	7.579,00D	0,00	0,00	7.579,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	69.360,00D	0,00	0,00	69.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	230.100,00D	0,00	0,00	230.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		VICENTE CELESTINO POLONI - ME	50.430,00D	0,00	0,00	50.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	12.866,10D	0,00	0,00	12.866,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	33.656,20D	0,00	0,00	33.656,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	25,90D	0,00	0,00	25,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.748,86D	0,00	0,00	81.748,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	11.175,00D	0,00	0,00	11.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.135,16D	0,00	0,00	6.135,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.370,00D	0,00	0,00	37.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.664,00D	0,00	0,00	11.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	12.997,38D	0,00	0,00	12.997,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.107,79D	0,00	0,00	28.107,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.713,58D	0,00	0,00	9.713,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	108.931,16D	0,00	0,00	108.931,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.662,80D	0,00	0,00	14.662,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	39.025,75D	0,00	0,00	39.025,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	218.326,86D	0,00	0,00	218.326,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		EVERTON VIEIRA 00964419920	3.455,92D	0,00	0,00	3.455,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	43.902,00D	0,00	0,00	43.902,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	148.418,73D	0,00	0,00	148.418,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	140.901,61D	0,00	0,00	140.901,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	1.361,60D	0,00	0,00	1.361,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	36.546,48D	0,00	0,00	36.546,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		FM PNEUS LTDA.	47.773,00D	0,00	0,00	47.773,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	41.840,52D	0,00	0,00	41.840,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	40.440,00D	0,00	0,00	40.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	4.129,40D	0,00	0,00	4.129,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	138.138,08D	0,00	0,00	138.138,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	32.964,04D	0,00	0,00	32.964,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	249.675,44D	0,00	0,00	249.675,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	10.096,39D	0,00	0,00	10.096,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	26.328,50D	0,00	0,00	26.328,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	223.460,00D	0,00	0,00	223.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	40.089,15D	0,00	0,00	40.089,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50D	0,00	0,00	30.001,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.600,60D	0,00	0,00	16.600,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		PEIXER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	6.457,41D	0,00	0,00	6.457,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.634,20D	0,00	0,00	3.634,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	150.284,04D	0,00	0,00	150.284,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		MILENIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.156,29D	0,00	0,00	1.156,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	13.205,55D	0,00	0,00	13.205,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.438,08D	0,00	0,00	4.438,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		ELMO PAPELARIA LTDA - ME	9.434,70D	0,00	0,00	9.434,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	755.265,00D	0,00	0,00	755.265,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	211.900,00D	0,00	0,00	211.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		RADIOLOGIA CONTINENTE EIRELI ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		MEIRE KARIANE AMARAL ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	95.118,58D	0,00	0,00	95.118,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.299,15D	0,00	0,00	7.299,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.450,37D	0,00	0,00	1.450,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	27.408,00D	0,00	0,00	27.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05D	0,00	0,00	3.248,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.490,34D	0,00	0,00	1.490,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	817.550,00D	0,00	0,00	817.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE MIRIM LTDA.	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000068 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5.355,90D	0,00	0,00	5.355,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	63.683,83D	0,00	0,00	63.683,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	75.940,00D	0,00	0,00	75.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	52.240,27D	0,00	0,00	52.240,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	24.387,50D	0,00	0,00	24.387,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	451,10D	0,00	0,00	451,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	49.848,22D	0,00	0,00	49.848,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	30.811,18D	0,00	0,00	30.811,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		EMPREITEIRA PAVICON LTDA	29.805,87D	0,00	0,00	29.805,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	240.868,30D	0,00	0,00	240.868,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	23.541,85D	0,00	0,00	23.541,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	703,27D	0,00	0,00	703,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (0)	C		AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	6.615,74D	0,00	0,00	6.615,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	1.508,40D	0,00	0,00	1.508,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	266,50D	0,00	0,00	266,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	68,80D	0,00	0,00	68,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.412,11D	0,00	0,00	1.412,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	411.563,99D	0,00	0,00	411.563,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (0)	C		RADIO GUARAREMA LTDA.	165.132,00D	0,00	0,00	165.132,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (0)	C		OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (0)	C		JEFERSON BINHOTTI ME	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (0)	C		JULIANO VIEIRA COSTA - ME	41.100,00D	0,00	0,00	41.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	33.360,00D	0,00	0,00	33.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	34.500,99D	0,00	0,00	34.500,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	24.024,31D	0,00	0,00	24.024,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	98.630,11D	0,00	0,00	98.630,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	12.711,86D	0,00	0,00	12.711,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00D	0,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	126.757,80D	0,00	0,00	126.757,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58D	0,00	0,00	4.043,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	16.202,00D	0,00	0,00	16.202,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	164.642,00D	0,00	0,00	164.642,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	76.161,60D	0,00	0,00	76.161,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00D	0,00	0,00	47.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	228.817,00D	0,00	0,00	228.817,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16D	0,00	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64D	0,00	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95D	0,00	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00D	0,00	0,00	93.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		RS SABIÁZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00D	0,00	0,00	56.830,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04D	0,00	0,00	1.505.894,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.443,50D	0,00	0,00	52.443,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50D	0,00	0,00	62.453,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	188.428,38D	0,00	0,00	188.428,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50D	0,00	0,00	65.546,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51D	0,00	0,00	136.722,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00D	0,00	0,00	45.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.168,00D	0,00	0,00	55.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	249.814,80D	0,00	0,00	249.814,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	170.303,00D	0,00	0,00	170.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31.730,00D	0,00	0,00	31.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00D	0,00	0,00	75.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32D	0,00	0,00	48.931,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80D	0,00	0,00	93.466,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8.149,38D	0,00	0,00	8.149,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000171 (0)	C		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI - EPP	6.975,00D	0,00	0,00	6.975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000172 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	6.636,60D	0,00	0,00	6.636,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000173 (0)	C		DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LT	4.015,34D	0,00	0,00	4.015,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000174 (0)	C		VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA 94038651991	14.040,00D	0,00	0,00	14.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000175 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.664,00D	0,00	0,00	8.664,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000178 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000179 (0)	C		RAFAEL FERNANDO BUSS - ME	4.614,00D	0,00	0,00	4.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000180 (0)	C		COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT	61.689,50D	0,00	0,00	61.689,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000181 (0)	C		ALVES FRUTAS E POLPAS LTDA - ME	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000182 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	9.025,00D	0,00	0,00	9.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000183 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000184 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	13.905,00D	0,00	0,00	13.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000185 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.306,10D	0,00	0,00	20.306,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000186 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	36.084,30D	0,00	0,00	36.084,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000187 (0)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	29.662,20D	0,00	0,00	29.662,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000188 (0)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	38.010,00D	0,00	0,00	38.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000189 (0)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.544,50D	0,00	0,00	5.544,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000190 (0)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	12.923,00D	0,00	0,00	12.923,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000191 (0)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	9.988,20D	0,00	0,00	9.988,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000192 (0)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	9.984,80D	0,00	0,00	9.984,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000193 (0)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21.704,00D	0,00	0,00	21.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000194 (0)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	24.560,00D	0,00	0,00	24.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000195 (0)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.863,20D	0,00	0,00	10.863,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000196 (0)	C		VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	102.350,00D	0,00	0,00	102.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000197 (0)	C		SANEAMENTO PRE- MOLDADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000198 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000199 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	13.653,50D	0,00	0,00	13.653,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000200 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.640,10D	0,00	0,00	7.640,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20.936,85D	0,00	0,00	20.936,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000202 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.587,75D	0,00	0,00	12.587,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000203 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	643.435,34	0,00	643.435,34D
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	32.097,00D	0,00	0,00	32.097,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	38.852,00D	0,00	0,00	38.852,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000208 (0)	C		TAPECARIA VIDRACARIA TEMPERADO CAPITAL LTDA - ME	0,00	56.128,80	0,00	56.128,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	3.201,50	0,00	3.201,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	8.999,70	0,00	8.999,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.0000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	2.044,50	0,00	2.044,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	48.248,29	0,00	48.248,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	119.715,34	0,00	119.715,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	0,00	15.025,00	0,00	15.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000216 (0)	C		PAM CONSTRUÇOES LTDA - EPP	121.064,56D	0,00	0,00	121.064,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000217 (0)	C		PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	131.506,07D	0,00	0,00	131.506,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09D	0,00	0,00	1.498,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20D	0,00	0,00	16.027,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08D	0,00	0,00	14.466,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29D	0,00	0,00	0,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000236 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000237 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	37.697,00	0,00	37.697,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	6.230,85	0,00	6.230,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.088.428,36D	5.323.580,44	342.045,84	37.069.962,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.088.428,36D	5.323.580,44	342.045,84	37.069.962,96D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.088.428,36D	5.323.580,44	342.045,84	37.069.962,96D
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	41.075,57D	11.750,00	500,00	52.325,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.075,57D	11.750,00	500,00	52.325,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.075,57D	11.750,00	500,00	52.325,57D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.257,57D	5.300,00	0,00	15.557,57D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.818,00D	6.450,00	500,00	36.768,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.635.125,47C	13.204.518,97	20.964.388,89	61.394.995,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.902.468,45C	1.132.044,67	3.899.129,99	22.669.553,77C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	182.097,35C	953.438,74	2.760.638,74	1.989.297,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	182.097,35C	953.438,74	2.760.638,74	1.989.297,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.097,35C	953.438,74	2.760.638,74	1.989.297,35C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	182.097,35C	0,00	7.200,00	189.297,35C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	182.097,35C	0,00	7.200,00	189.297,35C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		MARIANE GOEDERT PAULI	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		LAERCIO GUESSER	1.320,97C	0,00	0,00	1.320,97C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	953.438,74	2.753.438,74	1.800.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	953.438,74	1.800.000,00	846.561,26C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	953.438,74	1.800.000,00	846.561,26C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	0,00	953.438,74	953.438,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.720.371,10C	178.605,93	1.138.491,25	20.680.256,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.720.371,10C	178.605,93	1.138.491,25	20.680.256,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.720.371,10C	178.605,93	1.138.491,25	20.680.256,42C
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	19.273.501,31C	178.605,93	1.138.491,25	20.233.386,63C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	18.766.680,27C	178.605,93	959.885,32	19.547.959,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	273.650,00C	0,00	0,00	273.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	197.950,00C	0,00	0,00	197.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	123.882,81C	0,00	0,00	123.882,81C
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	900,00	0,00	11.366,35C
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 -	16.693,12C	0,00	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	125.304,99C	0,00	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	6.555,00C	690,00	0,00	5.865,00C
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	10.157,00C	0,00	0,00	10.157,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	6.996,00C	0,00	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	949,95	0,00	10.760,97C
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	77.423,14C	0,00	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	355,00	0,00	5.780,16C
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	36.310,00C	8.436,00	0,00	27.874,00C
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	400,56	0,00	14.262,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.309,00C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	13.091,94C	612,84	0,00	12.479,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.261,60C	293,95	0,00	1.967,65C
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	1.177,60C	0,00	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	32.296,74C	0,00	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	9.340,43C	0,00	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	408,00	0,00	25.920,50C
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	6.000,00C	0,00	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	4.142,40	0,00	35.946,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30.001,50C	270,40	0,00	29.731,10C
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	4.315,41C	0,00	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.	6.038,23C	281,64	0,00	5.756,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.111,47C	349,52	0,00	761,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	25.996,00C	0,00	0,00	25.996,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	116,95	0,00	1.196,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	556,95C	0,00	0,00	556,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	758,97C	164,06	0,00	594,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84C	0,00	0,00	145.114,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	729.050,00C	59.000,00	0,00	670.050,00C
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.	20.486,57C	491,54	0,00	19.995,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	451,10C	289,40	0,00	161,70C
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	5.649,82C	0,00	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	163,30C	0,00	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	32.633,40C	4.329,20	0,00	28.304,20C
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 REPPRES. 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	11.558,00	0,00	60.813,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	47.606,00C	12.296,00	0,00	35.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP	222.281,00C	21.168,00	0,00	201.113,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	21.624,00C	4.510,00	0,00	17.114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	42.016,00C	0,00	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
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	7.939,20C	435,40	0,00	7.503,80C
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	63.940,00C	18.765,00	0,00	45.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	110.400,00C	0,00	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.	12.320,00C	2.400,00	0,00	9.920,00C
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	49.330,00C	6.200,00	0,00	43.130,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	199.387,22C	0,00	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	45.875,95C	2.136,00	0,00	43.739,95C
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.	153.079,23C	0,00	0,00	153.079,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	56.165,21C	0,00	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	541,49	0,00	120.885,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	9.800,00C	0,00	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	153.182,54C	6.985,50	0,00	146.197,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.723,15C	0,00	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	962,50	0,00	27.615,00C
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	62.931,00C	0,00	0,00	62.931,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8.149,38C	0,00	0,00	8.149,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (0)	C		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI - EPP	6.975,00C	0,00	0,00	6.975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000172 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	6.636,60C	0,00	0,00	6.636,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (0)	C		DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LT	4.015,34C	0,00	0,00	4.015,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (0)	C		VANILSON VALDEMAR DA SILVEIRA 94038651991	14.040,00C	0,00	0,00	14.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.000,00C	1.400,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	16.750,00C	0,00	0,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.664,00C	0,00	0,00	8.664,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (0)	C		RAFAEL FERNANDO BUSS - ME	4.614,00C	0,00	0,00	4.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT	61.689,50C	0,00	0,00	61.689,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000181 (0)	C		ALVES FRUTAS E POLPAS LTDA - ME	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000182 (0)	C		CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	9.025,00C	0,00	0,00	9.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000183 (0)	C		INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000184 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI - EPP	13.905,00C	0,00	0,00	13.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.306,10C	0,00	0,00	20.306,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000186 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	36.084,30C	0,00	0,00	36.084,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000187 (0)	C		ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	29.662,20C	0,00	0,00	29.662,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	38.010,00C	0,00	0,00	38.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (0)	C		COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP	5.544,50C	0,00	0,00	5.544,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000190 (0)	C		FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	12.923,00C	0,00	0,00	12.923,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000191 (0)	C		MARIA HELENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	9.988,20C	0,00	0,00	9.988,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (0)	C		MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP	9.984,80C	0,00	0,00	9.984,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	21.704,00C	0,00	0,00	21.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (0)	C		REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI	24.560,00C	0,00	0,00	24.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.863,20C	0,00	0,00	10.863,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000196 (0)	C		VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	102.350,00C	0,00	0,00	102.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000197 (0)	C		SANEAMENTO PRE- MOLDADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		MARIO SERGIO LUCCA ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	13.653,50C	0,00	0,00	13.653,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	7.640,10C	0,00	0,00	7.640,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20.936,85C	5.733,00	0,00	15.203,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.587,75C	0,00	0,00	12.587,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	643.435,34	643.435,34C
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	32.097,00C	0,00	0,00	32.097,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	38.852,00C	0,00	0,00	38.852,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		TAPECARIA VIDRACARIA TEMPERADO CAPITAL LTDA - ME	0,00	0,00	56.128,80	56.128,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	233,50	3.201,50	2.968,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	2.709,00	2.709,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	571,02	8.999,70	8.428,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	0,00	2.044,50	2.044,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	0,00	0,00	48.248,29	48.248,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	119.715,34	119.715,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	0,00	0,00	15.025,00	15.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	121.064,56C	0,00	0,00	121.064,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	131.506,07C	0,00	0,00	131.506,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09C	0,00	0,00	1.498,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20C	0,00	0,00	16.027,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08C	0,00	0,00	14.466,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29C	0,00	0,00	0,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	0,00	0,00	37.697,00	37.697,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	229,11	6.230,85	6.001,74C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	506.821,04C	0,00	178.605,93	685.426,97C
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	6.442,22C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
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 -	1.046,24C	0,00	0,00	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	2.180,13C	0,00	0,00	2.180,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	1.725,00C	0,00	690,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	583,00C	0,00	0,00	583,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1.155,18C	0,00	949,95	2.105,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000025 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.325,72C	0,00	0,00	4.325,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	355,00	355,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.060,00C	0,00	8.436,00	9.496,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	241,30C	0,00	0,00	241,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	400,56	400,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	716,75C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	1.397,58C	0,00	612,84	2.010,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	718,95C	0,00	293,95	1.012,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000037 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	184,00C	0,00	0,00	184,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ANDREA NASCIMENTO - ME	667,30C	0,00	0,00	667,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	755,96C	0,00	0,00	755,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000044 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	0,00	4.142,40	4.142,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	270,40	270,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - E	2.142,00C	0,00	0,00	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.	1.260,92C	0,00	281,64	1.542,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	338,90C	0,00	349,52	688,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	177,10C	0,00	116,95	294,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	205,80C	0,00	0,00	205,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	172,50C	0,00	164,06	336,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	88.500,00C	0,00	59.000,00	147.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	3.900,93C	0,00	491,54	4.392,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	0,00	0,00	289,40	289,40C
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	965,92C	0,00	0,00	965,92C
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	103,20C	0,00	0,00	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	8.466,60C	0,00	4.329,20	12.795,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	3.790,00C	0,00	11.558,00	15.348,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (0)	C		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00C
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	21.168,00	27.704,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	1.868,00C	0,00	4.510,00	6.378,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	13.294,00C	0,00	0,00	13.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	870,80C	0,00	435,40	1.306,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	5.560,00C	0,00	18.765,00	24.325,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	27.600,00C	0,00	0,00	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.	3.680,00C	0,00	2.400,00	6.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.500,00C	0,00	6.200,00	13.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	36.112,78C	0,00	0,00	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	6.567,55C	0,00	2.136,00	8.703,55C
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.	35.349,15C	0,00	0,00	35.349,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	9.381,29C	0,00	0,00	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	541,49	15.837,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.120,46C	0,00	6.985,50	24.105,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.846,85C	0,00	0,00	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	962,50	4.115,00C
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	11.512,00C	0,00	0,00	11.512,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000175 (0)	C		VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	0,00	233,50	233,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	571,02	571,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	229,11	229,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.088.428,36C	12.053.031,06	17.034.565,66	37.069.962,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.088.428,36C	12.053.031,06	17.034.565,66	37.069.962,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.088.428,36C	12.053.031,06	17.034.565,66	37.069.962,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.315.248,38C	4.103.272,43	5.381.476,59	16.593.452,54C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.060.590,34D	4.096.719,39	5.374.923,55	782.386,18D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	6.553,04	6.553,04	17.375.838,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.104.798,01C	3.897.528,49	2.354.426,55	4.561.696,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	512.788,25C	4.038.146,39	4.078.980,02	553.621,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334.185,25C	3.821.850,36	3.869.410,82	381.745,71C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	178.603,00C	216.296,03	209.569,20	171.876,17C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.155.593,72C	14.083,75	5.219.682,50	15.361.192,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	18.943,24	18.943,24	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	18.943,24	18.943,24	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.541.148,80C	16.976,54	1.966,70	1.526.138,96C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.183,32C	1.966,70	15.685,83	72.902,45C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.820,97C	0,00	1.290,71	4.111,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	41.075,57C	500,00	11.750,00	52.325,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.075,57C	500,00	11.750,00	52.325,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	41.075,57C	500,00	11.750,00	52.325,57C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.257,57C	0,00	5.300,00	15.557,57C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.900,00C	0,00	5.300,00	11.200,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.357,57C	0,00	0,00	4.357,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 39/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.818,00C	500,00	6.450,00	36.768,00C
			TOTAL:	0,00	52.386.486,59	52.386.486,59	0,00C