

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 42.057.275,20D | 5.515.209,72 | 5.101.399,09 | 42.471.085,83D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 23.137.243,19D | 5.339.003,99 | 5.090.871,59 | 23.385.375,59D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.059.206,49D | 4.746.855,57 | 4.225.799,64 | 3.580.262,42D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.059.206,49D | 4.746.855,57 | 4.225.799,64 | 3.580.262,42D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.059.206,49D | 4.746.855,57 | 4.225.799,64 | 3.580.262,42D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 0,00 | 45.574,28 | 45.574,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | | | CAIXA | 0,00 | 45.574,28 | 45.574,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P | F | TESOURARIA GERAL | 0,00 | 45.574,28 | 45.574,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 6.404,40D | 368.134,95 | 370.183,85 | 4.355,50D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 6.404,40D | 368.134,95 | 370.183,85 | 4.355,50D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0) | P | F | B. BRASIL C/5.502-6 | 6.396,55D | 54.814,47 | 61.211,02 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0) | P | F | CEF C/ 3-2 - Movimento | 7,85D | 277.320,35 | 272.972,70 | 4.355,50D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0) | P | F | CEF C/ 4-0 - Aporte | 0,00 | 36.000,13 | 36.000,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.039.506,00D | 4.333.059,15 | 3.810.041,51 | 3.562.523,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.493.315,00D | 2.441.267,73 | 2.072.487,06 | 1.862.095,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 149.437,77D | 1.737.415,29 | 1.509.566,33 | 377.286,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM | 20.724,24D | 628.208,74 | 562.015,03 | 86.917,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR | 0,00 | 295,65 | 295,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO | 27.394,28D | 7.611,42 | 30.414,93 | 4.590,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação | 0,00 | 3.931,67 | 3.931,67 | 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. | 49.551,89D | 12.958,33 | 124,94 | 62.385,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional | 2.694,15D | 17.905,85 | 6.300,00 | 14.300,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL | 34.564,83D | 1.066.053,41 | 906.466,11 | 194.152,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA | 9.430,31D | 269,87 | 0,00 | 9.700,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB | 5.078,07D | 180,35 | 18,00 | 5.240,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.343.877,23D | 703.852,44 | 562.920,73 | 1.484.808,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER | 54.145,21D | 507,83 | 0,93 | 54.652,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE | 10.153,44D | 77,56 | 0,00 | 10.231,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios | 324.010,93D | 104.264,19 | 138.677,73 | 289.597,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB | 27.729,96D | 266.508,02 | 249.144,31 | 45.093,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA | 10.115,37D | 160.226,45 | 36.928,10 | 133.413,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | B. BRASIL C/6.285-5 - IPI | 0,00 | 15.577,04 | 15.577,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN | 190,00D | 4.354,21 | 4.301,01 | 243,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual | 14.250,61D | 2.927,25 | 6.281,73 | 10.896,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual | 42.551,44D | 11.004,63 | 2.322,42 | 51.233,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual | 32.507,80D | 248,57 | 16.122,20 | 16.634,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual | 911,09D | 6,96 | 0,00 | 918,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0) | P | F | B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL | 12.942,91D | 1.098,20 | 5.412,17 | 8.628,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0) | P | F | B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR | 30.311,93D | 1.241,45 | 1.872,25 | 29.681,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0) | P | F | B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF | 38.609,64D | 1.388,00 | 336,97 | 39.660,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0) | P | F | B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 17.341,56D | 47.698,46 | 43.134,74 | 21.905,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0) | P | F | B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS | 19.803,98D | 224,23 | 0,00 | 20.028,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0) | P | F | B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP | 75.980,22D | 60.154,10 | 33.161,04 | 102.973,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0) | P | F | B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN | 55.672,44D | 425,27 | 0,00 | 56.097,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC | 400,41D | 3,06 | 0,00 | 403,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0) | P | F | B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II | 177.766,90D | 1.777,54 | 0,00 | 179.544,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0) | P | F | B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche | 126,99D | 0,97 | 0,00 | 127,96D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0) | P | F | B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil | 12.457,80D | 95,16 | 0,00 | 12.552,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0) | P | F | B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL | 676,78D | 5,17 | 0,00 | 681,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0) | P | F | B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH | 88.956,76D | 859,74 | 359,60 | 89.456,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0) | P | F | B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil | 17.920,62D | 136,90 | 745,70 | 17.311,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0) | P | F | B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE | 3.628,16D | 10.471,96 | 179,40 | 13.920,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0) | P | F | B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva | 116.621,04D | 890,84 | 0,00 | 117.511,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0) | P | F | B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA | 2.461,94D | 18,80 | 0,00 | 2.480,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0) | P | F | B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES | 16.202,99D | 123,78 | 0,00 | 16.326,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0) | P | F | B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM | 96.767,52D | 739,19 | 0,00 | 97.506,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0) | P | F | B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar | 56,60D | 9.031,51 | 8.252,80 | 835,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0) | P | F | B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu | 36.400,26D | 278,06 | 0,00 | 36.678,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0) | P | F | B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS | 6.203,93D | 1.487,34 | 110,59 | 7.580,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 938.573,70D | 1.754.477,04 | 1.648.848,85 | 1.044.201,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 319.034,51D | 1.553.479,44 | 1.380.984,14 | 491.529,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0) | P | F | CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO | 247.455,98D | 1.234.445,02 | 1.180.583,29 | 301.317,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde | 67.189,56D | 299.611,73 | 199.852,60 | 166.948,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | CEF C/ 31-8 - Concurso Público | 4.388,97D | 19.422,69 | 548,25 | 23.263,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 619.539,19D | 200.997,60 | 267.864,71 | 552.672,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0) | P | F | CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal | 10.827,54D | 8.309,86 | 7.316,20 | 11.821,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0) | P | F | CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ | 5.420,56D | 35,24 | 646,62 | 4.809,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0) | P | F | CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA | 42.628,38D | 2.927,13 | 850,02 | 44.705,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P | F | CEF C/12-1 - BLATB - PSF | 399,75D | 21.511,38 | 21.090,00 | 821,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0) | P | F | CEF C/13-0 - BLATB - PAB | 76.201,22D | 15.143,01 | 12.999,05 | 78.345,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0) | P | F | CEF C/14-8 - BLATB - PACS | 7.250,55D | 18.994,66 | 22.907,95 | 3.337,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0) | P | F | CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL | 11.420,66D | 2.320,59 | 0,00 | 13.741,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0) | P | F | CEF C/5-9 - FUREBOM | 44.200,89D | 2.891,13 | 4.583,26 | 42.508,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0) | P | F | CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 977,63D | 2.769,73 | 1.290,99 | 2.456,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0) | P | F | CEF C/21-0 - Fundo Social | 2.930,68D | 19,80 | 0,00 | 2.950,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0) | P | F | CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB | 1.689,80D | 3.234,42 | 0,00 | 4.924,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0) | P | F | CEF C/672.002-9 - Salário Educação | 82.524,36D | 29.220,21 | 40.108,31 | 71.636,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0) | P | F | CEF C/624001-9 - FNS - BLATB | 0,00 | 69.071,98 | 69.071,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0) | P | F | CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS | 0,00 | 5.374,03 | 5.374,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0) | P | F | CEF C/23-7 - BLATB PSE | 399,58D | 2,40 | 0,00 | 401,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0) | P | F | CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL | 5.582,09D | 12.103,03 | 1.443,75 | 16.241,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0) | P | F | CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal | 7.885,85D | 4.973,34 | 950,17 | 11.909,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0) | P | F | CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos | 137.050,84D | 781,74 | 37.841,72 | 99.990,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0) | P | F | CEF C/030-0 - Alienação de Bens | 4.449,20D | 30,59 | 0,00 | 4.479,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0) | P | F | CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL | 78.477,88D | 670,76 | 0,00 | 79.148,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0) | P | F | CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN | 28.088,81D | 240,08 | 0,00 | 28.328,89D |
| 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 | 3.970,68D | 33,94 | 0,00 | 4.004,62D |
| 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 | 4.319,31D | 36,92 | 0,00 | 4.356,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0) | P | F | CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN | 62.842,93D | 301,63 | 41.390,66 | 21.753,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 607.617,30D | 137.314,38 | 88.705,60 | 656.226,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 607.617,30D | 137.314,38 | 88.705,60 | 656.226,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8 | 607.617,30D | 137.314,38 | 88.705,60 | 656.226,08D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 13.296,09D | 87,19 | 0,00 | 13.383,28D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | | POUPANÇA | 13.296,09D | 87,19 | 0,00 | 13.383,28D |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.02 | | | POUPANÇA | 13.296,09D | 87,19 | 0,00 | 13.383,28D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0) | P | F | CEF C/395-6 -Poupança | 13.296,09D | 87,19 | 0,00 | 13.383,28D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.253.991,19D | 136.219,21 | 724.860,16 | 665.350,24D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.246.773,37D | 120.737,04 | 719.299,93 | 648.210,48D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.246.773,37D | 120.737,04 | 719.299,93 | 648.210,48D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.246.773,37D | 120.737,04 | 719.299,93 | 648.210,48D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0) | P | P | IPTU | 944.501,48D | 0,00 | 534.869,61 | 409.631,87D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0) | P | P | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 5.703,53D | 8.530,55 | 8.001,84 | 6.232,24D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0) | P | P | ITBI | 41.680,77D | 25.250,65 | 41.174,66 | 25.756,76D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0) | P | P | ISS | 114.707,60D | 77.991,22 | 45.138,06 | 147.560,76D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0) | P | P | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV | 65.479,66D | 1.229,44 | 44.229,25 | 22.479,85D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0) | P | P | TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 660,13D | 3.623,36 | 1.216,27 | 3.067,22D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0) | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.040,20D | 4.111,82 | 44.670,24 | 33.481,78D |
| 1.1.2.2 | | | CLIENTES | 6.583,91D | 15.482,17 | 5.419,47 | 16.646,61D |
| 1.1.2.2.1 | | | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 6.583,91D | 15.482,17 | 5.419,47 | 16.646,61D |
| 1.1.2.2.1.01 (0) | P | P | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 6.583,91D | 15.482,17 | 5.419,47 | 16.646,61D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 633,91D | 0,00 | 140,76 | 493,15D |
| 1.1.2.4.3 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ | 633,91D | 0,00 | 140,76 | 493,15D |
| 1.1.2.4.3.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 633,91D | 0,00 | 140,76 | 493,15D |
| 1.1.2.4.3.01.01 (0) | P | P | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 633,91D | 0,00 | 140,76 | 493,15D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 161.367,78D | 26.526,64 | 23.262,54 | 164.631,88D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 154.167,32D | 20.550,40 | 17.286,30 | 157.431,42D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 154.167,32D | 20.550,40 | 17.286,30 | 157.431,42D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 142.967,32D | 10.880,40 | 9.416,30 | 144.431,42D |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 142.967,32D | 10.880,40 | 9.416,30 | 144.431,42D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 11.200,00D | 9.670,00 | 7.870,00 | 13.000,00D |
| 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 | 0,00 | 5.976,24 | 5.976,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 5.976,24 | 5.976,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 612,36 | 612,36 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 612,36 | 612,36 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 612,36 | 612,36 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 5.363,88 | 5.363,88 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 5.363,88 | 5.363,88 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 5.363,88 | 5.363,88 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 18.650.934,00D | 425.962,89 | 112.953,44 | 18.963.943,45D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.650.934,00D | 425.962,89 | 112.953,44 | 18.963.943,45D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.650.934,00D | 425.962,89 | 112.953,44 | 18.963.943,45D |
| 1.1.4.1.1.02 | | | AÇÕES | 1.370,00D | 0,00 | 0,00 | 1.370,00D |
| 1.1.4.1.1.02.00.03 (0) | P | P | AÇÕES | 1.370,00D | 0,00 | 0,00 | 1.370,00D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 18.567.146,07D | 425.962,89 | 112.953,44 | 18.880.155,52D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0) | P | F | B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO | 5.190.661,83D | 116.645,37 | 0,00 | 5.307.307,20D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0) | P | F | B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO | 868.003,02D | 8.766,31 | 0,00 | 876.769,33D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0) | P | F | CEF C/3-2 - Aplicação | 11.319.464,22D | 251.856,87 | 112.953,44 | 11.458.367,65D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0) | P | F | CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte | 1.189.017,00D | 48.694,34 | 0,00 | 1.237.711,34D |
| 1.1.4.1.1.10 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 82.417,93D | 0,00 | 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 | 82.417,93D | 0,00 | 0,00 | 82.417,93D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.743,73D | 3.439,68 | 3.995,81 | 11.187,60D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 9.043,21D | 2.939,68 | 3.088,48 | 8.894,41D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.043,21D | 2.939,68 | 3.088,48 | 8.894,41D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 2.700,52D | 500,00 | 907,33 | 2.293,19D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.700,52D | 500,00 | 907,33 | 2.293,19D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.920.032,01D | 176.205,73 | 10.527,50 | 19.085.710,24D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.607.291,78D | 1.028,09 | 10.527,50 | 1.597.792,37D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.559.959,89D | 1.028,09 | 10.527,50 | 1.550.460,48D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.559.959,89D | 1.028,09 | 10.527,50 | 1.550.460,48D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.729.046,47D | 1.028,09 | 9.222,61 | 1.720.851,95D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0) | P | P | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 309.564,82D | 7,89 | 4.434,89 | 305.137,82D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0) | P | P | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS | 552.151,13D | 0,00 | 468,76 | 551.682,37D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0) | P | P | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 96.151,54D | 0,12 | 864,74 | 95.286,92D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0) | P | P | MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU | 254.982,28D | 859,97 | 2.538,91 | 253.303,34D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0) | P | P | MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS | 418.757,05D | 87,29 | 308,34 | 418.536,00D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0) | P | P | MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS | 85.424,94D | 71,82 | 405,41 | 85.091,35D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA | 9.486,83D | 0,74 | 150,79 | 9.336,78D |
| 1.2.1.1.1.04.00.02 (0) | P | P | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA | 2.527,88D | 0,26 | 50,77 | 2.477,37D |
| 1.2.1.1.1.05 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 154.841,42D | 0,00 | 1.304,89 | 153.536,53D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0) | P | P | MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA | 67.931,68D | 0,00 | 311,23 | 67.620,45D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0) | P | P | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS | 86.909,74D | 0,00 | 993,66 | 85.916,08D |
| 1.2.1.1.1.99 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 323.928,00C | 0,00 | 0,00 | 323.928,00C |
| 1.2.1.1.1.99.04 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 310.434,39C | 0,00 | 0,00 | 310.434,39C |
| 1.2.1.1.1.99.05 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.493,61C | 0,00 | 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 | 16.903.327,90D | 175.177,64 | 0,00 | 17.078.505,54D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 8.842.493,79D | 25.452,72 | 0,00 | 8.867.946,51D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.842.493,79D | 25.452,72 | 0,00 | 8.867.946,51D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.626.459,62D | 18.202,12 | 0,00 | 3.644.661,74D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 119.324,33D | 8.887,12 | 0,00 | 128.211,45D |
| 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 | 9.315,00 | 0,00 | 15.809,54D |
| 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 | 1.567.089,32D | 0,00 | 0,00 | 1.567.089,32D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.567.089,32D | 0,00 | 0,00 | 1.567.089,32D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 376.153,38D | 0,00 | 0,00 | 376.153,38D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 376.153,38D | 0,00 | 0,00 | 376.153,38D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 376.153,38D | 0,00 | 0,00 | 376.153,38D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 822.367,93D | 7.250,60 | 0,00 | 829.618,53D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 93.709,54D | 0,00 | 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 | 704.802,68D | 7.250,60 | 0,00 | 712.053,28D |
| 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 | 8.828.942,36D | 149.724,92 | 0,00 | 8.978.667,28D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.828.942,36D | 149.724,92 | 0,00 | 8.978.667,28D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 3.191.960,15D | 90.935,89 | 0,00 | 3.282.896,04D |
| 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 | 62.799,70 | 0,00 | 164.612,54D |
| 1.2.3.2.1.01.13 (0) | P | P | MUSEUS/PALÁCIOS | 94.509,97D | 28.136,19 | 0,00 | 122.646,16D |
| 1.2.3.2.1.04 | | | BENS DOMINICAIS | 93.853,62D | 0,00 | 0,00 | 93.853,62D |
| 1.2.3.2.1.04.06 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 93.853,62D | 0,00 | 0,00 | 93.853,62D |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.553.501,88D | 58.789,03 | 0,00 | 4.612.290,91D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 3.906.782,93D | 56.389,03 | 0,00 | 3.963.171,96D |
| 1.2.3.2.1.05.04 (0) | P | P | PONTES | 517.988,55D | 2.400,00 | 0,00 | 520.388,55D |
| 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 | 71.794,57D | 0,00 | 0,00 | 71.794,57D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 6/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 71.794,57D | 0,00 | 0,00 | 71.794,57D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 71.794,57D | 0,00 | 0,00 | 71.794,57D |
| 1.2.3.2.1.07 (0) | P | P | INSTALAÇÕES | 917.832,14D | 0,00 | 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 39.699.493,79C | 2.549.807,63 | 2.790.073,88 | 39.939.760,04C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.577.456,59C | 2.549.807,63 | 2.790.073,88 | 1.817.722,84C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.138.369,88C | 1.451.789,87 | 1.550.983,99 | 1.237.564,00C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 897.532,57C | 1.093.525,75 | 1.196.371,33 | 1.000.378,15C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 897.532,57C | 1.093.525,75 | 1.196.371,33 | 1.000.378,15C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 868.188,82C | 1.093.525,75 | 1.196.371,33 | 971.034,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 16.578,18C | 1.017.996,25 | 1.003.981,55 | 2.563,48C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 291.749,26C | 6.094,26 | 87.706,63 | 373.361,63C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 291.749,26C | 6.094,26 | 87.706,63 | 373.361,63C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 559.861,38C | 69.435,24 | 104.683,15 | 595.109,29C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 559.861,38C | 69.435,24 | 104.683,15 | 595.109,29C |
| 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 | 136.346,00 | 136.346,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.346,00 | 136.346,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 136.346,00 | 136.346,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0) | P | F | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 136.346,00 | 136.346,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 240.837,31C | 221.918,12 | 218.266,66 | 237.185,85C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 129.131,59C | 165.131,72 | 168.942,06 | 132.941,93C |
| 2.1.1.4.2.03 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 129.131,59C | 165.131,72 | 168.942,06 | 132.941,93C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 129.131,59C | 165.131,72 | 168.942,06 | 132.941,93C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 111.705,72C | 56.786,40 | 49.324,60 | 104.243,92C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 111.705,72C | 56.786,40 | 49.324,60 | 104.243,92C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 30.511,64C | 36.487,88 | 39.175,34 | 33.199,10C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | | | INSS - DÉBITO PARCELADO | 81.194,08C | 20.298,52 | 10.149,26 | 71.044,82C |
| 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 | 11.388,48C | 1.423,56 | 0,00 | 9.964,92C |
| 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 | 69.805,60C | 8.725,70 | 0,00 | 61.079,90C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 61.686,24C | 68.798,77 | 40.248,65 | 33.136,12C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 55.585,95C | 55.585,86 | 27.792,93 | 27.793,02C |
| 2.1.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 55.585,95C | 55.585,86 | 27.792,93 | 27.793,02C |
| 2.1.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 55.585,95C | 55.585,86 | 27.792,93 | 27.793,02C |
| 2.1.2.1.4.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 55.585,95C | 55.585,86 | 27.792,93 | 27.793,02C |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0) | P | P | BADESC CIDADES - N° 2011022101 | 55.585,95C | 27.792,93 | 0,00 | 27.793,02C |
| 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 | 6.100,29C | 1.514,38 | 757,19 | 5.343,10C |
| 2.1.2.3.4 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 6.100,29C | 1.514,38 | 757,19 | 5.343,10C |
| 2.1.2.3.4.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 6.100,29C | 1.514,38 | 757,19 | 5.343,10C |
| 2.1.2.3.4.01.02 | | | FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS | 6.100,29C | 1.514,38 | 757,19 | 5.343,10C |
| 2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | COHAB - CONTRATO 12/95 | 6.100,29C | 757,19 | 0,00 | 5.343,10C |
| 2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | COHAB - CONTRATO 12/95 | 0,00 | 757,19 | 757,19 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 11.698,53 | 11.698,53 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 8.765,35 | 8.765,35 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.03 | | | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 8.765,35 | 8.765,35 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (0) | P | F | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS | 0,00 | 6.903,69 | 6.903,69 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0) | P | F | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS | 0,00 | 1.861,66 | 1.861,66 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS / | 0,00 | 2.933,18 | 2.933,18 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 2.852,39 | 2.852,39 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0) | P | F | BADESC CIDADES - Nº 2011022101 | 0,00 | 688,10 | 688,10 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0) | P | F | DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC | 0,00 | 2.164,29 | 2.164,29 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.03 | | | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 80,79 | 80,79 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0) | P | F | COHAB - CONTRATO 12/95 | 0,00 | 80,79 | 80,79 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 201.659,44C | 830.687,53 | 981.970,81 | 352.942,72C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 201.659,44C | 830.687,53 | 981.970,81 | 352.942,72C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 201.659,44C | 830.687,53 | 981.970,81 | 352.942,72C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 201.659,44C | 830.687,53 | 981.970,81 | 352.942,72C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 201.659,44C | 830.687,53 | 981.970,81 | 352.942,72C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 52.255,49 | 55.331,18 | 3.075,69C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0) | P | F | CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA | 0,00 | 8.166,00 | 8.166,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (0) | P | F | FREDY DE MAMAM | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0) | P | F | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.844,15 | 1.844,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0) | P | F | DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.610,42 | 2.910,42 | 1.300,00C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0) | P | F | GILBERTO PEDROSO DE LIMA ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0) | P | F | PROGRESSO TELEMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0) | P | F | MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 12.389,00C | 21.704,00 | 9.315,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0) | P | F | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0) | P | F | MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP | 0,00 | 7.250,60 | 7.250,60 | 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 | 4.807,12 | 4.807,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0) | P | F | MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD | 2.007,40C | 2.007,40 | 0,00 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0) | P | F | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME | 0,00 | 111,80 | 111,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0) | P | F | ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 571,02C | 571,02 | 635,86 | 635,86C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0) | P | F | CELIA REGINA W. SANI ME | 229,11C | 229,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0) | P | F | REGINA ARRUDA LEAL | 783,00C | 3.167,00 | 3.950,00 | 1.566,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0) | P | F | LUCAS ARAÚJO GOTARDO | 0,00 | 4.969,00 | 6.100,00 | 1.131,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0) | P | F | ADAILTON BESEN - ME | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000521 (0) | P | F | DANIEL PETKOV | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0) | P | F | SEBOLD COMERCIAL ME | 0,00 | 0,00 | 251,40 | 251,40C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0) | P | F | CASAS DA AGUA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 557,80 | 557,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0) | P | F | ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.864,86C | 30.345,69 | 29.723,75 | 3.242,92C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 3.864,86C | 30.345,69 | 29.723,75 | 3.242,92C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 3.864,86C | 30.345,69 | 29.723,75 | 3.242,92C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 3.864,86C | 30.345,69 | 29.723,75 | 3.242,92C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 171.876,17C | 168.185,77 | 187.146,68 | 190.837,08C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 171.876,17C | 168.185,77 | 187.146,68 | 190.837,08C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 171.876,17C | 168.185,77 | 187.146,68 | 190.837,08C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 144.381,71C | 168.061,81 | 182.208,34 | 158.528,24C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 31.653,35C | 32.242,97 | 32.891,94 | 32.302,32C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 13.977,09C | 7.398,07 | 6.932,29 | 13.511,31C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. SOBRE A FOLHA | 12.665,16C | 12.665,16 | 13.423,95 | 13.423,95C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS SOBRE A FOLHA | 2.418,39C | 2.418,39 | 2.273,76 | 2.273,76C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | INSS AUTÔNOMO | 1.401,38C | 1.401,38 | 1.369,50 | 1.369,50C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | INSS DE AUTÔNOMO | 679,17C | 679,17 | 766,10 | 766,10C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0) | P | F | INSS DE EMPRESAS | 0,00 | 7.196,80 | 7.642,34 | 445,54C |
| 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 | 28,16C | 0,00 | 0,00 | 28,16C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44.367,43C | 21.937,22 | 33.512,52 | 55.942,73C |
| 2.1.8.8.1.01.06 (0) | P | F | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 605,30C | 605,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 1.684,30C | 302,53 | 339,66 | 1.721,43C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISS | 359,32C | 302,53 | 339,66 | 396,45C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01 (0) | P | F | ISS | 1.324,98C | 0,00 | 0,00 | 1.324,98C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 65.027,07C | 64.561,55 | 67.055,46 | 67.520,98C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0) | P | F | IPREANCARLOS | 65.027,07C | 64.561,55 | 67.055,46 | 67.520,98C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.044,26C | 1.044,26 | 1.040,78 | 1.040,78C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0) | P | F | SINTRAMAR | 1.044,26C | 1.044,26 | 1.040,78 | 1.040,78C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 47.367,98 | 47.367,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0) | P | F | EMPRÉSTIMO CEF | 0,00 | 47.367,98 | 47.367,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DIVERSOS CREDORES | 0,00 | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (0) | P | F | CAPEMISA | 0,00 | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 27.494,46C | 0,00 | 4.814,38 | 32.308,84C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.622,35C | 0,00 | 4.814,38 | 20.436,73C |
| 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 | 26.511.221,24C | 0,00 | 0,00 | 26.511.221,24C |
| 2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 405.970,89C | 0,00 | 0,00 | 405.970,89C |
| 2.2.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 405.970,89C | 0,00 | 0,00 | 405.970,89C |
| 2.2.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 405.970,89C | 0,00 | 0,00 | 405.970,89C |
| 2.2.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 405.970,89C | 0,00 | 0,00 | 405.970,89C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | | | INSS - DÉBITO PARCELADO | 405.970,89C | 0,00 | 0,00 | 405.970,89C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) | P | P | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS | 349.028,49C | 0,00 | 0,00 | 349.028,49C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) | P | P | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS | 56.942,40C | 0,00 | 0,00 | 56.942,40C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 973.985,27C | 0,00 | 0,00 | 973.985,27C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 2.2.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 2.2.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 2.2.2.1.4.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 2.2.2.1.4.02.98.00.00.000015 (0) | P | P | DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 10/40

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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.730.300,34D | 3.238.497,56 | 18.578,17 | 15.950.219,73D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 5.452.416,50D | 1.374.552,16 | 2.946,95 | 6.824.021,71D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.181.986,46D | 1.198.885,80 | 2.946,95 | 5.377.925,31D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.717.771,51D | 1.070.006,02 | 0,00 | 4.787.777,53D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 3.717.771,51D | 1.070.006,02 | 0,00 | 4.787.777,53D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.646.109,50D | 1.033.460,08 | 0,00 | 4.679.569,58D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.047.499,12D | 848.457,77 | 0,00 | 3.895.956,89D |
| 3.1.1.1.1.01.21 (0) | P | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 325.960,67D | 104.683,15 | 0,00 | 430.643,82D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 439,99D | 146,66 | 0,00 | 586,65D |
| 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 | 268.568,00D | 80.172,50 | 0,00 | 348.740,50D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 71.662,01D | 36.545,94 | 0,00 | 108.207,95D |
| 3.1.1.1.1.02.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | 71.662,01D | 36.545,94 | 0,00 | 108.207,95D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 464.214,95D | 128.879,78 | 2.946,95 | 590.147,78D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 464.214,95D | 128.879,78 | 2.946,95 | 590.147,78D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 263.238,97D | 76.197,81 | 0,00 | 339.436,78D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 263.238,97D | 76.197,81 | 0,00 | 339.436,78D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.975,98D | 52.681,97 | 2.946,95 | 250.711,00D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 21.657,97D | 10.251,08 | 0,00 | 31.909,05D |
| 3.1.1.2.1.04.21 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | 64.253,80D | 17.238,00 | 0,00 | 81.491,80D |
| 3.1.1.2.1.04.25 (0) | P | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.747,43D | 0,00 | 2.946,95 | 42.800,48D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 69.316,78D | 25.192,89 | 0,00 | 94.509,67D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 1.252.983,04D | 172.117,27 | 0,00 | 1.425.100,31D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 517.106,99D | 129.337,48 | 0,00 | 646.444,47D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 515.534,75D | 129.337,48 | 0,00 | 644.872,23D |
| 3.1.2.1.2.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 515.534,75D | 129.337,48 | 0,00 | 644.872,23D |
| 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 | 735.876,05D | 42.779,79 | 0,00 | 778.655,84D |
| 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 | 126.919,96D | 42.779,79 | 0,00 | 169.699,75D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 126.919,96D | 42.779,79 | 0,00 | 169.699,75D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 17.447,00D | 3.549,09 | 0,00 | 20.996,09D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.447,00D | 3.549,09 | 0,00 | 20.996,09D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.447,00D | 3.549,09 | 0,00 | 20.996,09D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 557.433,59D | 148.087,24 | 0,00 | 705.520,83D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 464.903,89D | 124.509,51 | 0,00 | 589.413,40D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 464.903,89D | 124.509,51 | 0,00 | 589.413,40D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 464.903,89D | 124.509,51 | 0,00 | 589.413,40D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 464.903,89D | 124.509,51 | 0,00 | 589.413,40D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 464.903,89D | 124.509,51 | 0,00 | 589.413,40D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 89.961,10D | 23.198,65 | 0,00 | 113.159,75D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 89.961,10D | 23.198,65 | 0,00 | 113.159,75D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 89.961,10D | 23.198,65 | 0,00 | 113.159,75D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 89.961,10D | 23.198,65 | 0,00 | 113.159,75D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.568,60D | 379,08 | 0,00 | 2.947,68D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.568,60D | 379,08 | 0,00 | 2.947,68D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 2.568,60D | 379,08 | 0,00 | 2.947,68D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.739.000,76D | 702.978,90 | 15.630,41 | 3.426.349,25D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.192.796,91D | 289.793,68 | 4.582,50 | 1.478.008,09D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.108.772,42D | 256.129,79 | 4.582,50 | 1.360.319,71D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.108.772,42D | 256.129,79 | 4.582,50 | 1.360.319,71D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 295.231,95D | 95.368,26 | 0,00 | 390.600,21D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.165,80D | 2.241,00 | 0,00 | 6.406,80D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 5.704,70D | 725,40 | 0,00 | 6.430,10D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 252.119,21D | 13.811,63 | 0,00 | 265.930,84D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.190,56D | 4.830,62 | 0,00 | 12.021,18D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.994,54D | 1.090,10 | 0,00 | 3.084,64D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 17.183,64D | 12.482,57 | 0,00 | 29.666,21D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.350,00D | 329,10 | 0,00 | 1.679,10D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.808,68D | 1.639,20 | 0,00 | 3.447,88D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 672,40D | 2.939,86 | 0,00 | 3.612,26D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 33.431,02D | 12.784,81 | 0,00 | 46.215,83D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.608,55D | 55,00 | 0,00 | 10.663,55D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.040,00D | 1.940,00 | 0,00 | 2.980,00D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 25.092,72D | 12.950,61 | 0,00 | 38.043,33D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 278.588,38D | 61.098,97 | 1.062,50 | 338.624,85D |
| 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 | 108,90D | 599,00 | 0,00 | 707,90D |
| 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 | 463,29 | 0,00 | 2.113,53D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO | 154.279,28D | 23.128,51 | 3.520,00 | 173.887,79D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.483,85D | 7.523,86 | 0,00 | 15.007,71D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 84.024,49D | 33.663,89 | 0,00 | 117.688,38D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 84.024,49D | 33.663,89 | 0,00 | 117.688,38D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79.360,94D | 32.263,89 | 0,00 | 111.624,83D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.663,55D | 1.400,00 | 0,00 | 6.063,55D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 1.433.139,13D | 413.185,22 | 11.047,91 | 1.835.276,44D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 1.734,77D | 1.867,27 | 0,00 | 3.602,04D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.734,77D | 1.867,27 | 0,00 | 3.602,04D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1.734,77D | 1.867,27 | 0,00 | 3.602,04D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 1.734,77D | 1.867,27 | 0,00 | 3.602,04D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 117.570,87D | 33.565,06 | 0,00 | 151.135,93D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 117.570,87D | 33.565,06 | 0,00 | 151.135,93D |
| 3.3.2.2.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 27.073,87D | 1.080,00 | 0,00 | 28.153,87D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 (0) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 27.073,87D | 1.080,00 | 0,00 | 28.153,87D |
| 3.3.2.2.1.06 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.2.1.08 (0) | P | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.221,00D | 546,00 | 0,00 | 2.767,00D |
| 3.3.2.2.1.11 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.680,00D | 2.300,00 | 0,00 | 5.980,00D |
| 3.3.2.2.1.11.02 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.500,00D | 2.300,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| 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 | 8.847,96D | 2.118,64 | 0,00 | 10.966,60D |
| 3.3.2.2.1.16 (0) | P | | ESTAGIÁRIOS | 24.079,54D | 9.710,00 | 0,00 | 33.789,54D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 45.244,50D | 15.810,42 | 0,00 | 61.054,92D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 45.244,50D | 15.138,42 | 0,00 | 60.382,92D |
| 3.3.2.2.1.21.02 (0) | P | | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 2.824,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.824,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.276.683,49D | 365.302,89 | 11.047,91 | 1.630.938,47D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.276.683,49D | 365.302,89 | 11.047,91 | 1.630.938,47D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 2.278,27D | 257,24 | 0,00 | 2.535,51D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 5.305,79D | 4.864,58 | 0,00 | 10.170,37D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 121.325,31D | 26.474,07 | 809,99 | 146.989,39D |
| 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. | 278.842,39D | 70.160,25 | 0,00 | 349.002,64D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 361,00D | 119,91 | 0,00 | 480,91D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 36.270,11D | 9.030,00 | 0,00 | 45.300,11D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.137,77D | 8.057,56 | 0,00 | 34.195,33D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 80.880,00D | 12.388,00 | 0,00 | 93.268,00D |
| 3.3.2.3.1.14 (0) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 2.084,55D | 907,33 | 0,00 | 2.991,88D |
| 3.3.2.3.1.29 (0) | P | | SEGUROS EM GERAL | 9.348,49D | 2.983,23 | 0,00 | 12.331,72D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 19.465,65D | 7.386,72 | 0,00 | 26.852,37D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 163.768,63D | 62.818,26 | 0,00 | 226.586,89D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.513,51D | 15.956,42 | 9.823,72 | 12.646,21D |
| 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 | 11.952,10D | 520,00 | 0,00 | 12.472,10D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 70.328,17D | 23.355,15 | 0,00 | 93.683,32D |
| 3.3.2.3.1.54 (0) | P | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.540,00D | 700,00 | 0,00 | 2.240,00D |
| 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 | 424.851,20D | 119.324,17 | 414,20 | 543.761,17D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 37.150,00D | 12.450,00 | 0,00 | 49.600,00D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 37.150,00D | 12.450,00 | 0,00 | 49.600,00D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 113.064,72D | 0,00 | 0,00 | 113.064,72D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 113.064,72D | 0,00 | 0,00 | 113.064,72D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 113.064,72D | 0,00 | 0,00 | 113.064,72D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 113.064,72D | 0,00 | 0,00 | 113.064,72D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 113.064,72D | 0,00 | 0,00 | 113.064,72D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 118.529,49D | 11.698,53 | 0,00 | 130.228,02D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 118.529,49D | 11.698,53 | 0,00 | 130.228,02D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 118.529,49D | 11.698,53 | 0,00 | 130.228,02D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 118.529,49D | 11.698,53 | 0,00 | 130.228,02D |
| 3.4.1.1.1.99 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 118.529,49D | 11.698,53 | 0,00 | 130.228,02D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.748.667,69D | 971.222,08 | 0,00 | 4.719.889,77D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.404.004,60D | 614.700,79 | 0,00 | 3.018.705,39D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.298.710,34D | 578.700,66 | 0,00 | 2.877.411,00D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 2.298.710,34D | 578.700,66 | 0,00 | 2.877.411,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01 (0) | P | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA | 530.000,00D | 132.500,00 | 0,00 | 662.500,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.02 (0) | P | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE | 1.667.733,65D | 421.299,66 | 0,00 | 2.089.033,31D |
| 3.5.1.1.2.00.00.03 (0) | P | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS | 100.976,69D | 24.901,00 | 0,00 | 125.877,69D |
| 3.5.1.3 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C | 105.294,26D | 36.000,13 | 0,00 | 141.294,39D |
| 3.5.1.3.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I | 105.294,26D | 36.000,13 | 0,00 | 141.294,39D |
| 3.5.1.3.2.02 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 105.294,26D | 36.000,13 | 0,00 | 141.294,39D |
| 3.5.1.3.2.02.02 (0) | P | | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 105.294,26D | 36.000,13 | 0,00 | 141.294,39D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.299.093,09D | 346.592,99 | 0,00 | 1.645.686,08D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.299.093,09D | 346.592,99 | 0,00 | 1.645.686,08D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 1.299.093,09D | 346.592,99 | 0,00 | 1.645.686,08D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 39.270,00D | 8.981,00 | 0,00 | 48.251,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 39.270,00D | 8.981,00 | 0,00 | 48.251,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 39.270,00D | 8.981,00 | 0,00 | 48.251,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 39.270,00D | 8.981,00 | 0,00 | 48.251,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.300,00D | 947,30 | 0,00 | 7.247,30D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.300,00D | 947,30 | 0,00 | 7.247,30D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 6.300,00D | 947,30 | 0,00 | 7.247,30D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 23.777,05D | 0,00 | 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 | 1.307,36D | 0,00 | 0,00 | 1.307,36D |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.307,36D | 0,00 | 0,00 | 1.307,36D |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 1.307,36D | 0,00 | 0,00 | 1.307,36D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 89.958,16D | 29.723,75 | 0,00 | 119.681,91D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 89.958,16D | 29.723,75 | 0,00 | 119.681,91D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 78.729,56D | 26.480,83 | 0,00 | 105.210,39D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 78.729,56D | 26.480,83 | 0,00 | 105.210,39D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 78.729,56D | 26.480,83 | 0,00 | 105.210,39D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 11.228,60D | 3.242,92 | 0,00 | 14.471,52D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 11.228,60D | 3.242,92 | 0,00 | 14.471,52D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 11.228,60D | 3.242,92 | 0,00 | 14.471,52D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 517,10D | 234,90 | 0,81 | 751,19D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 15/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 517,10D | 234,90 | 0,81 | 751,19D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 517,10D | 234,90 | 0,81 | 751,19D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 517,10D | 234,90 | 0,81 | 751,19D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.088.081,75C | 145.355,05 | 3.538.818,82 | 18.481.545,52C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.096.199,50C | 136.407,76 | 191.241,79 | 2.151.033,53C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 1.849.499,42C | 133.480,14 | 172.809,62 | 1.888.828,90C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.355.577,79C | 130.860,44 | 72.220,93 | 1.296.938,28C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.355.577,79C | 130.860,44 | 72.220,93 | 1.296.938,28C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 493.921,63C | 2.619,70 | 100.588,69 | 591.890,62C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 493.921,63C | 2.619,70 | 100.588,69 | 591.890,62C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 246.700,08C | 2.927,62 | 18.432,17 | 262.204,63C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 150.751,52C | 228,88 | 13.383,35 | 163.905,99C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 150.751,52C | 228,88 | 13.383,35 | 163.905,99C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 95.948,56C | 2.698,74 | 5.048,82 | 98.298,64C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 95.948,56C | 2.698,74 | 5.048,82 | 98.298,64C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 807.223,70C | 0,00 | 254.438,54 | 1.061.662,24C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 584.400,11C | 0,00 | 194.923,17 | 779.323,28C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 584.400,11C | 0,00 | 194.923,17 | 779.323,28C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 197.996,95C | 0,00 | 65.791,58 | 263.788,53C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 197.996,95C | 0,00 | 65.791,58 | 263.788,53C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 193.202,99C | 0,00 | 64.561,55 | 257.764,54C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 4.793,96C | 0,00 | 1.230,03 | 6.023,99C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 386.403,16C | 0,00 | 129.131,59 | 515.534,75C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 386.403,16C | 0,00 | 129.131,59 | 515.534,75C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (0) | P | | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 386.403,16C | 0,00 | 129.131,59 | 515.534,75C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 222.823,59C | 0,00 | 59.515,37 | 282.338,96C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 222.823,59C | 0,00 | 59.515,37 | 282.338,96C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 222.823,59C | 0,00 | 59.515,37 | 282.338,96C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 39.626,04C | 480,11 | 34.355,79 | 73.501,72C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.626,04C | 480,11 | 34.355,79 | 73.501,72C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 39.626,04C | 480,11 | 34.355,79 | 73.501,72C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 39.626,04C | 480,11 | 34.355,79 | 73.501,72C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.086.113,49C | 72,27 | 216.088,57 | 1.302.129,79C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.696,57C | 72,27 | 560,16 | 2.184,46C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.124,84C | 0,00 | 497,39 | 1.622,23C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 1.124,84C | 0,00 | 497,39 | 1.622,23C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 571,73C | 72,27 | 62,77 | 562,23C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 571,73C | 72,27 | 62,77 | 562,23C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.084.416,92C | 0,00 | 215.528,41 | 1.299.945,33C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 98.005,71C | 0,00 | 21.562,84 | 119.568,55C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 98.005,71C | 0,00 | 21.562,84 | 119.568,55C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 986.411,21C | 0,00 | 193.965,57 | 1.180.376,78C |
| 4.4.5.2.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 986.411,21C | 0,00 | 193.965,57 | 1.180.376,78C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.670.792,51C | 0,00 | 2.790.426,20 | 13.461.218,71C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.298.710,34C | 0,00 | 578.700,66 | 2.877.411,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.298.710,34C | 0,00 | 578.700,66 | 2.877.411,00C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 2.298.710,34C | 0,00 | 578.700,66 | 2.877.411,00C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 8.372.082,17C | 0,00 | 2.211.725,54 | 10.583.807,71C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 17/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 7.194.335,93C | 0,00 | 1.894.129,74 | 9.088.465,67C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.699.479,52C | 0,00 | 779.043,70 | 3.478.523,22C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 4.494.856,41C | 0,00 | 1.115.086,04 | 5.609.942,45C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 132.504,85C | 0,00 | 51.578,87 | 184.083,72C |
| 4.5.2.3.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 132.504,85C | 0,00 | 51.578,87 | 184.083,72C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.045.241,39C | 0,00 | 266.016,93 | 1.311.258,32C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.045.241,39C | 0,00 | 266.016,93 | 1.311.258,32C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 388.126,51C | 8.394,91 | 52.267,93 | 431.999,53C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 66.495,88C | 0,00 | 14.625,90 | 81.121,78C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 66.495,88C | 0,00 | 14.625,90 | 81.121,78C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 66.495,88C | 0,00 | 14.625,90 | 81.121,78C |
| 4.9.7.1.1.99 | | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 66.495,88C | 0,00 | 14.625,90 | 81.121,78C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS | 8.389,61C | 0,00 | 12.438,82 | 20.828,43C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS | 50.943,61C | 0,00 | 1.888,43 | 52.832,04C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO | 7.162,66C | 0,00 | 298,65 | 7.461,31C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 321.630,63C | 8.394,91 | 37.642,03 | 350.877,75C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.999,35C | 0,00 | 1.641,90 | 43.641,25C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 41.999,35C | 0,00 | 1.641,90 | 43.641,25C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 41.999,35C | 0,00 | 1.641,90 | 43.641,25C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 279.631,28C | 8.394,91 | 36.000,13 | 307.236,50C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 279.631,28C | 8.394,91 | 36.000,13 | 307.236,50C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 279.631,28C | 8.394,91 | 36.000,13 | 307.236,50C |

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 |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 75.646.625,15D | 1.190.488,48 | 27.633,37 | 76.809.480,26D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 74.444.414,98D | 1.190.488,48 | 27.633,37 | 75.607.270,09D |
| 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 | 38.214.414,98D | 1.190.488,48 | 27.633,37 | 39.377.270,09D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 38.214.414,98D | 1.190.488,48 | 27.633,37 | 39.377.270,09D |
| 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 | 1.984.414,98D | 1.162.855,11 | 0,00 | 3.147.270,09D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.984.414,98D | 1.162.855,11 | 0,00 | 3.147.270,09D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 20.385,00 | 20.385,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 20.385,00 | 0,00 | 20.385,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 20.385,00 | 20.385,00C |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 7.248,37 | 7.248,37 | 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 75.646.625,15C | 11.402.987,91 | 12.565.843,02 | 76.809.480,26C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 74.444.414,98C | 11.295.401,24 | 12.458.256,35 | 75.607.270,09C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 36.230.000,00C | 3.986.175,76 | 3.986.175,76 | 36.230.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA A REALIZAR | 25.032.812,33C | 3.518.930,17 | 467.245,59 | 21.981.127,75C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 12.555.962,88C | 1.688,96 | 3.518.930,17 | 16.073.204,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0) | O | | Contrib de Servidor Ativo Civil | 193.202,99C | 0,00 | 64.561,55 | 257.764,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0) | O | | Contrib de Servidor Inativo Civil | 4.793,96C | 0,00 | 1.230,03 | 6.023,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0) | O | | Remun Invest RPPS Renda Fixa | 922.182,67C | 0,00 | 181.271,36 | 1.103.454,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0) | O | | Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte | 54.943,43C | 0,00 | 12.694,21 | 67.637,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0) | O | | Remuneração dos Investimentos em Renda Variável | 9.285,11C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0) | O | | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. | 386.403,16C | 0,00 | 129.131,59 | 515.534,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.000118 (0) | O | | Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização | 105.294,26C | 0,00 | 36.000,13 | 141.294,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 15.314,74C | 0,00 | 7.992,40 | 23.307,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0) | O | | Taxa de Expediente - Saúde | 47,20C | 0,00 | 9,44 | 56,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS | 585,91C | 0,00 | 134,26 | 720,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF | 242,66C | 0,00 | 121,38 | 364,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal | 242,71C | 0,00 | 90,59 | 333,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB | 1.770,39C | 0,00 | 551,43 | 2.321,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ | 430,76C | 0,00 | 35,24 | 466,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm | 195,88C | 0,00 | 31,19 | 227,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit | 132,03C | 0,00 | 16,91 | 148,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem | 1.024,29C | 0,00 | 305,92 | 1.330,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual | 1.635,71C | 0,00 | 354,63 | 1.990,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual | 386,36C | 0,00 | 100,87 | 487,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual | 930,44C | 0,00 | 248,57 | 1.179,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE | 59,52C | 0,00 | 2,40 | 61,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde | 7.939,55C | 0,00 | 781,74 | 8.721,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic | 231,64C | 0,00 | 101,05 | 332,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual | 35,39C | 0,00 | 6,96 | 42,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal | 778,37C | 0,00 | 103,03 | 881,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal | 336,40C | 0,00 | 69,56 | 405,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0) | O | | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS | 4.819,28C | 0,00 | 2.088,52 | 6.907,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0) | O | | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 72.957,90C | 0,00 | 14.591,58 | 87.549,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0) | O | | Saúde da Família | 85.560,00C | 0,00 | 21.390,00 | 106.950,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde | 72.399,60C | 0,00 | 18.860,40 | 91.260,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0) | O | | Saúde Bucal | 8.920,00C | 0,00 | 2.230,00 | 11.150,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0) | O | | Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF | 48.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0) | O | | Programa Melhoria Acesso a Qualidade | 67.000,00C | 0,00 | 0,00 | 67.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0) | O | | M.A.C. Exames - Federal | 18.075,12C | 0,00 | 4.518,78 | 22.593,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde | 19.120,05C | 0,00 | 2.621,21 | 21.741,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0) | O | | Vigilância Sanitária | 5.000,00C | 0,00 | 2.752,82 | 7.752,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0) | O | | Componente Básico Assistência Farmacêutica | 12.812,92C | 0,00 | 3.203,23 | 16.016,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 55.139,52C | 0,00 | 274.399,59 | 329.539,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 28.630,13C | 0,00 | 142.476,75 | 171.106,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 22.267,86C | 0,00 | 110.815,25 | 133.083,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0) | O | | Co Financiamento Atenção Básica - ESF | 23.100,00C | 0,00 | 8.150,00 | 31.250,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001584 (0) | O | | Piso de Atenção Básica - NASF | 10.000,00C | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001585 (0) | O | | Assistência Farmacêutica Básica | 16.958,28C | 0,00 | 2.826,38 | 19.784,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001587 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 86.352,46C | 878,26 | 24.424,57 | 109.898,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001588 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 44.836,87C | 456,02 | 12.681,95 | 57.062,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001589 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 34.873,10C | 354,68 | 9.863,76 | 44.382,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001596 (0) | O | | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis | 72.682,57C | 0,00 | 13.701,00 | 86.383,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001597 (0) | O | | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis | 37.739,06C | 0,00 | 7.114,00 | 44.853,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001598 (0) | O | | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis | 29.352,62C | 0,00 | 5.533,11 | 34.885,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0) | O | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 197.225,97C | 0,00 | 33.860,83 | 231.086,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0) | O | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 102.405,79C | 0,00 | 17.581,57 | 119.987,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0) | O | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 79.648,88C | 0,00 | 13.674,51 | 93.323,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001630 (0) | O | | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit. | 75,74C | 0,00 | 5,41 | 81,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 55.381,27C | 0,00 | 44.229,25 | 99.610,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0) | O | | Taxa de Licença para Execução de Obras | 8.240,51C | 0,00 | 987,39 | 9.227,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001672 (0) | O | | Taxa de Cemitérios | 6.787,00C | 0,00 | 2.591,00 | 9.378,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 5.818,89C | 0,00 | 37.852,68 | 43.671,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0) | O | | Taxa de Expediente | 10.163,95C | 0,00 | 4.338,82 | 14.502,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | 1.321,28C | 0,00 | 50,77 | 1.372,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0) | O | | CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 222.823,59C | 0,00 | 59.515,37 | 282.338,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0) | O | | Outras Receitas de Aluguéis | 5.172,72C | 0,00 | 1.293,18 | 6.465,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001815 (0) | O | | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF - 60% | 3.069,24C | 0,00 | 491,09 | 3.560,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001816 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação | 2.458,67C | 0,00 | 579,17 | 3.037,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001817 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE | 393,91C | 0,00 | 13,51 | 407,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001818 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE | 211,43C | 0,00 | 87,29 | 298,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001819 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual | 1.232,04C | 0,00 | 294,35 | 1.526,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001820 (0) | O | | Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 148,87C | 0,00 | 77,56 | 226,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família | 177,36C | 0,00 | 57,34 | 234,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social | 76,04C | 0,00 | 19,80 | 95,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil | 415,39C | 0,00 | 81,58 | 496,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001847 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar | 902,26C | 0,00 | 224,83 | 1.127,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001848 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref. | 1.298,07C | 0,00 | 293,22 | 1.591,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001849 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação | 637,68C | 0,00 | 224,23 | 861,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001850 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP | 2.087,85C | 0,00 | 638,73 | 2.726,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001851 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN | 3.275,72C | 0,00 | 425,27 | 3.700,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001852 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra | 3.376,86C | 0,00 | 890,84 | 4.267,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001853 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura | 4.351,48C | 0,00 | 1.137,80 | 5.489,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001854 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed | 8.621,12C | 0,00 | 372,49 | 8.993,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001855 (0) | O | | Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 27.267,94C | 0,00 | 6.667,49 | 33.935,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001906 (0) | O | | Outras Restituições | 1.166,93C | 0,00 | 1.641,90 | 2.808,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (0) | O | | Outras Receitas Agropecuárias | 1.825,00C | 0,00 | 75,00 | 1.900,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 2.115,86C | 0,00 | 150,79 | 2.266,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001938 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001984 (0) | O | | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 4.500,00C | 0,00 | 19.300,00 | 23.800,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001986 (0) | O | | Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros | 4.074,18C | 0,00 | 738,96 | 4.813,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001987 (0) | O | | Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros | 12.126,16C | 0,00 | 1.841,16 | 13.967,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002041 (0) | O | | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 5.352,91C | 0,00 | 991,06 | 6.343,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002055 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.062.447,58C | 0,00 | 326.107,08 | 1.388.554,66C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/40

| 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 | 551.655,48C | 0,00 | 169.324,83 | 720.980,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 429.065,38C | 0,00 | 131.697,09 | 560.762,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 762,97C | 0,00 | 153,71 | 916,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 396,17C | 0,00 | 79,81 | 475,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 308,12C | 0,00 | 62,08 | 370,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0) | O | | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 3.817,46C | 0,00 | 93,69 | 3.911,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0) | O | | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 16.327,15C | 0,00 | 4.012,53 | 20.339,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002084 (0) | O | | IGD - Bolsa Família | 2.860,00C | 0,00 | 1.430,00 | 4.290,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002086 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 133.975,22C | 0,00 | 28.086,10 | 162.061,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 26.776,00C | 0,00 | 9.018,00 | 35.794,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 33.021,30C | 0,00 | 10.384,67 | 43.405,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 8.177,88C | 0,00 | 2.044,47 | 10.222,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 4.246,20C | 0,00 | 1.061,55 | 5.307,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 3.302,60C | 0,00 | 825,65 | 4.128,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 2.048.529,20C | 0,00 | 481.719,85 | 2.530.249,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.063.659,43C | 0,00 | 250.123,77 | 1.313.783,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 827.290,74C | 0,00 | 194.540,73 | 1.021.831,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 227.320,65C | 0,00 | 79.986,19 | 307.306,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 118.031,87C | 0,00 | 47.369,40 | 165.401,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 91.802,56C | 0,00 | 32.302,15 | 124.104,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 30.405,92C | 0,00 | 8.095,14 | 38.501,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 15.787,70C | 0,00 | 4.203,24 | 19.990,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 12.279,31C | 0,00 | 3.269,19 | 15.548,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002105 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico | 9.690,75C | 0,00 | 0,00 | 9.690,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0) | O | | Transferências de Recursos do FUNDEF - 60% | 627.144,81C | 0,00 | 159.610,18 | 786.754,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0) | O | | Transferências de Recursos do FUNDEF - 40% | 418.096,58C | 0,00 | 106.406,75 | 524.503,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0) | O | | Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund | 67.751,59C | 0,00 | 33.364,22 | 101.115,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0) | O | | Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau | 25.737,57C | 0,00 | 13.860,44 | 39.598,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0) | O | | Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil | 12.680,14C | 0,00 | 1.415,13 | 14.095,27C |
| 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 | 12.680,14C | 0,00 | 1.415,13 | 14.095,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0) | O | | Convênio SSP/Trânsito - Parte Município | 13.655,41C | 0,00 | 1.523,95 | 15.179,36C |
| 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 | 538,26C | 0,00 | 152,06 | 690,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 279,48C | 0,00 | 78,94 | 358,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 217,36C | 0,00 | 61,41 | 278,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 14,04C | 0,00 | 199,57 | 213,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 12.973,83C | 0,00 | 1.320,21 | 14.294,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 6.736,47C | 0,00 | 685,51 | 7.421,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 5.239,51C | 0,00 | 533,19 | 5.772,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 685,50C | 0,00 | 160,33 | 845,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 355,92C | 0,00 | 83,25 | 439,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 276,83C | 0,00 | 64,76 | 341,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 3.530,63C | 0,00 | 405,41 | 3.936,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0) | O | | Outras MJ Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 3.057,63C | 0,00 | 311,23 | 3.368,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0) | O | | Outras Multas e Juros de Mora | 571,73C | 0,00 | 62,77 | 634,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0) | O | | Outras Restituicoes | 2.037,21C | 0,00 | 0,00 | 2.037,21C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 17.049,14C | 0,00 | 2.306,17 | 19.355,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 8.852,41C | 0,00 | 1.197,41 | 10.049,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 6.885,23C | 0,00 | 931,31 | 7.816,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.929,05C | 0,00 | 243,77 | 2.172,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.001,62C | 0,00 | 126,56 | 1.128,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS | 779,07C | 0,00 | 98,43 | 877,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0) | O | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 6.825,68C | 0,00 | 864,74 | 7.690,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0) | O | | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 7.008,79C | 0,00 | 993,66 | 8.002,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0) | O | | BADESC - Pavimentação de Ruas | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002673 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Diversos | 421,32C | 0,00 | 140,76 | 562,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE | 1.131,19C | 0,00 | 280,45 | 1.411,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche | 7.053,44C | 0,00 | 1.872,70 | 8.926,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS | 19,60C | 0,00 | 5,17 | 24,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito | 337,25C | 0,00 | 3,06 | 340,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM | 2.801,97C | 0,00 | 739,19 | 3.541,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural | 3.862,72C | 0,00 | 670,76 | 4.533,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig | 907,12C | 0,00 | 240,08 | 1.147,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002781 (0) | O | | Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens | 113,20C | 0,00 | 30,59 | 143,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002783 (0) | O | | Compensação sobre Exportações | 12.494,42C | 0,00 | 12.494,42 | 24.988,84C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.358.775,21D | 465.556,63 | 0,00 | 1.824.331,84D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.299.093,09D | 346.592,99 | 0,00 | 1.645.686,08D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 1.299.093,09D | 346.592,99 | 0,00 | 1.645.686,08D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | 408.633,56D | 125.425,78 | 0,00 | 534.059,34D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | 293,41D | 59,11 | 0,00 | 352,52D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0) | O | | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 - | 3.145,32D | 786,33 | 0,00 | 3.931,65D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0) | O | | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | 787.895,52D | 185.276,79 | 0,00 | 973.172,31D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 87.430,68D | 31.931,46 | 0,00 | 119.362,14D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0) | O | | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | 11.694,60D | 3.113,52 | 0,00 | 14.808,12D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 59.682,12D | 118.963,64 | 0,00 | 178.645,76D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0) | O | | Dedução de IPTU | 12.086,10D | 55.726,84 | 0,00 | 67.812,94D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0) | O | | Dedução de IPTU | 6.275,49D | 28.935,07 | 0,00 | 35.210,56D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0) | O | | Dedução de IPTU | 4.880,93D | 22.505,00 | 0,00 | 27.385,93D |
| 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 | 34,64D | 0,56 | 0,00 | 35,20D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0) | O | | Dedução de ISS | 17,98D | 0,29 | 0,00 | 18,27D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0) | O | | Dedução de ISS | 13,99D | 0,23 | 0,00 | 14,22D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (0) | O | | Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento | 1.129,77D | 865,67 | 0,00 | 1.995,44D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (0) | O | | Dedução Tx Cemitério | 937,00D | 1.874,00 | 0,00 | 2.811,00D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (0) | O | | Dedução de Taxa de Limpeza Pública | 1.163,77D | 7.469,29 | 0,00 | 8.633,06D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0) | O | | Dedução de Taxa de Expediente | 79,71D | 59,89 | 0,00 | 139,60D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS | 0,46D | 0,01 | 0,00 | 0,47D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS | 0,24D | 0,01 | 0,00 | 0,25D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS | 0,19D | 0,00 | 0,00 | 0,19D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000095 (0) | O | | Dedução Multas e Juros Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU | 6.284,15D | 447,18 | 0,00 | 6.731,33D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000097 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU | 3.262,94D | 232,19 | 0,00 | 3.495,13D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000098 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU | 2.537,83D | 180,60 | 0,00 | 2.718,43D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000099 (0) | O | | Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS | 178,73D | 45,39 | 0,00 | 224,12D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000100 (0) | O | | Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS | 92,80D | 23,57 | 0,00 | 116,37D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000101 (0) | O | | Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS | 72,16D | 18,33 | 0,00 | 90,49D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000102 (0) | O | | Dedução de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos | 877,79D | 71,82 | 0,00 | 949,61D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000103 (0) | O | | Dedução Rec Div Ativa do IPTU | 118,20D | 4,10 | 0,00 | 122,30D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000104 (0) | O | | Dedução Rec Div Ativa do IPTU | 61,36D | 2,13 | 0,00 | 63,49D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000105 (0) | O | | Dedução Rec Div Ativa do IPTU | 47,72D | 1,66 | 0,00 | 49,38D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000106 (0) | O | | Dedução Rec. Dívida Ativa Outros Tributos | 5,63D | 0,12 | 0,00 | 5,75D |
| 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 | 0,26 | 0,00 | 149,95D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000111 (0) | O | | Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 12,21D | 0,74 | 0,00 | 12,95D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000112 (0) | O | | Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Ordinário | 6,18D | 0,00 | 0,00 | 6,18D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000113 (0) | O | | Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Educação | 3,23D | 0,00 | 0,00 | 3,23D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000114 (0) | O | | Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Saúde | 2,51D | 0,00 | 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 | 3,62D | 0,00 | 0,00 | 3,62D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000116 (0) | O | | Dedução Rec Div Ativ Não-Tribute de Outras Receit - Princ | 11,25D | 0,00 | 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 | 426,38 | 0,00 | 435,22D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.000118 (0) | O | | Dedução Outras Multas e Juros de Mora | 0,24D | 72,27 | 0,00 | 72,51D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 38.214.414,98C | 7.309.225,48 | 8.472.080,59 | 39.377.270,09C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 38.214.414,98C | 7.309.225,48 | 8.472.080,59 | 39.377.270,09C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 23.808.357,76C | 2.477.943,34 | 1.340.855,21 | 22.671.269,63C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 54.265,00C | 88.770,00 | 51.080,00 | 16.575,00C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 54.265,00C | 88.770,00 | 51.080,00 | 16.575,00C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 14.351.792,22C | 4.742.512,14 | 7.080.145,38 | 16.689.425,46C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.040.208,51C | 2.428.379,77 | 2.441.619,64 | 4.053.448,38C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 90.186,68 | 90.186,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 381.745,71C | 2.215.137,49 | 2.355.206,24 | 521.814,46C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.929.838,00C | 8.808,20 | 2.193.132,82 | 12.114.162,62C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.202.210,17C | 107.586,67 | 107.586,67 | 1.202.210,17C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.057.409,60C | 107.586,67 | 107.586,67 | 1.057.409,60C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 521.487,56C | 55.331,18 | 0,00 | 466.156,38C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 52.255,49 | 55.331,18 | 3.075,69C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 535.486,68C | 0,00 | 52.255,49 | 587.742,17C |
| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 61.394.995,39D | 5.168.052,56 | 471.584,14 | 66.091.463,81D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 22.669.553,77D | 1.049.327,35 | 0,00 | 23.718.881,12D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.989.297,35D | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 1.989.297,35D | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.989.297,35D | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 189.297,35D | 0,00 | 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 | 7.200,00D | 0,00 | 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 | 1.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000019 (0) | C | | DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC | 1.800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.680.256,42D | 1.049.327,35 | 0,00 | 21.729.583,77D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.680.256,42D | 1.049.327,35 | 0,00 | 21.729.583,77D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.680.256,42D | 1.049.327,35 | 0,00 | 21.729.583,77D |
| 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 | 20.233.386,63D | 1.049.327,35 | 0,00 | 21.282.713,98D |
| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0) | C | | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 58.281,00D | 0,00 | 0,00 | 58.281,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0) | C | | DANDARA FREIBERGER ME | 37,50D | 0,00 | 0,00 | 37,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0) | C | | JUCELIO JOÃO PETRY | 19.817,90D | 0,00 | 0,00 | 19.817,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0) | C | | PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.136,00D | 0,00 | 0,00 | 19.136,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0) | C | | ALFREDO JOÃO PETRY | 19.850,80D | 0,00 | 0,00 | 19.850,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0) | C | | ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.266,35D | 0,00 | 0,00 | 12.266,35D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0) | C | | ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 16.152,00D | 0,00 | 0,00 | 16.152,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0) | C | | EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 12.329,48D | 0,00 | 0,00 | 12.329,48D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0) | C | | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalares LTDA. | 43.584,70D | 0,00 | 0,00 | 43.584,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0) | C | | TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - | 17.739,36D | 0,00 | 0,00 | 17.739,36D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0) | C | | JULIO SILVESTRE FILHO ME | 10.863,70D | 0,00 | 0,00 | 10.863,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0) | C | | PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 127.485,12D | 0,00 | 0,00 | 127.485,12D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0) | C | | BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0) | C | | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | 2.412,00D | 0,00 | 0,00 | 2.412,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0) | C | | EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 8.280,00D | 0,00 | 0,00 | 8.280,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0) | C | | VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA ME | 171.950,00D | 0,00 | 0,00 | 171.950,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0) | C | | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0) | C | | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11.777,00D | 0,00 | 0,00 | 11.777,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0) | C | | LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME | 7.579,00D | 0,00 | 0,00 | 7.579,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0) | C | | VIANNA & CIDRAL LTDA - ME | 69.360,00D | 0,00 | 0,00 | 69.360,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0) | C | | ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME | 230.100,00D | 0,00 | 0,00 | 230.100,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0) | C | | VICENTE CELESTINO POLONI - ME | 50.430,00D | 0,00 | 0,00 | 50.430,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0) | C | | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 12.866,10D | 0,00 | 0,00 | 12.866,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 33.656,20D | 0,00 | 0,00 | 33.656,20D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0) | C | | JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 25,90D | 0,00 | 0,00 | 25,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0) | C | | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.748,86D | 0,00 | 0,00 | 81.748,86D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0) | C | | CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME | 11.175,00D | 0,00 | 0,00 | 11.175,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0) | C | | LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME | 6.135,16D | 0,00 | 0,00 | 6.135,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0) | C | | ALEXANDRE FERREIRA 09055287946 | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0) | C | | FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 37.370,00D | 0,00 | 0,00 | 37.370,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0) | C | | JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004 | 28.800,00D | 0,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0) | C | | PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.664,00D | 0,00 | 0,00 | 11.664,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0) | C | | ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT | 12.997,38D | 0,00 | 0,00 | 12.997,38D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0) | C | | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 28.107,79D | 0,00 | 0,00 | 28.107,79D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0) | C | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | 9.713,58D | 0,00 | 0,00 | 9.713,58D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0) | C | | COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA. | 13.500,00D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0) | C | | EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 108.931,16D | 0,00 | 0,00 | 108.931,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0) | C | | METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 14.662,80D | 0,00 | 0,00 | 14.662,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0) | C | | CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 39.025,75D | 0,00 | 0,00 | 39.025,75D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0) | C | | PAULO CESAR RODEN 02773709900 | 10.125,00D | 0,00 | 0,00 | 10.125,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0) | C | | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. | 3.170,00D | 0,00 | 0,00 | 3.170,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0) | C | | CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. | 218.326,86D | 0,00 | 0,00 | 218.326,86D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0) | C | | EVERTON VIEIRA 00964419920 | 3.455,92D | 0,00 | 0,00 | 3.455,92D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0) | C | | PAULO CESAR RODEN 02773709900 | 43.902,00D | 0,00 | 0,00 | 43.902,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0) | C | | ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI | 131.690,16D | 0,00 | 0,00 | 131.690,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 14.489,52D | 0,00 | 0,00 | 14.489,52D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0) | C | | ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 2.980,55D | 0,00 | 0,00 | 2.980,55D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/40

| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/40

| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/40

| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/40

| 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. | 643.435,34D | 0,00 | 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 | 56.128,80D | 0,00 | 0,00 | 56.128,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000209 (0) | C | | CLEITON DE SOUZA 07205150922 | 3.201,50D | 0,00 | 0,00 | 3.201,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000210 (0) | C | | JULIANO JAIRO MELO - ME | 2.709,00D | 0,00 | 0,00 | 2.709,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000211 (0) | C | | ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 8.999,70D | 0,00 | 0,00 | 8.999,70D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/40

| 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 | 2.044,50D | 0,00 | 0,00 | 2.044,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000213 (0) | C | | PAULO CESAR RODEN 02773709900 | 48.248,29D | 0,00 | 0,00 | 48.248,29D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000214 (0) | C | | EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 119.715,34D | 0,00 | 0,00 | 119.715,34D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000215 (0) | C | | ADAILTON BESEN - ME | 15.025,00D | 0,00 | 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000222 (0) | C | | ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP | 0,00 | 62.454,00 | 0,00 | 62.454,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000223 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL | 0,00 | 22.280,00 | 0,00 | 22.280,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000224 (0) | C | | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 38.826,77 | 0,00 | 38.826,77D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000225 (0) | C | | METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 28.167,05 | 0,00 | 28.167,05D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000226 (0) | C | | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 25.113,70 | 0,00 | 25.113,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000227 (0) | C | | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA | 0,00 | 167.588,50 | 0,00 | 167.588,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000228 (0) | C | | FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 120.290,00 | 0,00 | 120.290,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000229 (0) | C | | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 15.961,29 | 0,00 | 15.961,29D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000230 (0) | C | | SEBOLD COMERCIAL ME | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 3.904,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000231 (0) | C | | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 | 37.300,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000232 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 0,00 | 36.616,00 | 0,00 | 36.616,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000233 (0) | C | | JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000234 (0) | C | | TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - | 0,00 | 139.218,08 | 0,00 | 139.218,08D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000235 (0) | C | | CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. | 0,00 | 308.846,53 | 0,00 | 308.846,53D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000236 (0) | C | | JULIO SILVESTRE FILHO ME | 16.450,00D | 0,00 | 0,00 | 16.450,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000237 (0) | C | | TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - | 37.697,00D | 0,00 | 0,00 | 37.697,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000238 (0) | C | | JOICE PINNING FUHRMANN | 0,00 | 13.961,43 | 0,00 | 13.961,43D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000239 (0) | C | | CELIA REGINA W. SANI ME | 6.230,85D | 0,00 | 0,00 | 6.230,85D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 37.069.962,96D | 4.103.003,91 | 467.245,59 | 40.705.721,28D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.069.962,96D | 4.103.003,91 | 467.245,59 | 40.705.721,28D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.069.962,96D | 4.103.003,91 | 467.245,59 | 40.705.721,28D |
| 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 | 52.325,57D | 15.721,30 | 4.338,55 | 63.708,32D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 52.325,57D | 15.721,30 | 4.338,55 | 63.708,32D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 52.325,57D | 15.721,30 | 4.338,55 | 63.708,32D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 15.557,57D | 7.700,00 | 3.391,25 | 19.866,32D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 36.768,00D | 8.021,30 | 947,30 | 43.842,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 61.394.995,39C | 8.559.050,75 | 13.255.519,17 | 66.091.463,81C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 22.669.553,77C | 123.074,43 | 1.172.401,78 | 23.718.881,12C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.989.297,35C | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.989.297,35C | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.989.297,35C | 0,00 | 0,00 | 1.989.297,35C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 189.297,35C | 0,00 | 0,00 | 189.297,35C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 189.297,35C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00C |
| 8.1.1.3.1.05.01 | | | A EXECUTAR | 846.561,26C | 0,00 | 0,00 | 846.561,26C |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000019 (0) | C | | DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC | 846.561,26C | 0,00 | 0,00 | 846.561,26C |
| 8.1.1.3.1.05.02 | | | EXECUTADOS | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 8.1.1.3.1.05.02.00.00.000019 (0) | C | | DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC | 953.438,74C | 0,00 | 0,00 | 953.438,74C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.680.256,42C | 123.074,43 | 1.172.401,78 | 21.729.583,77C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.680.256,42C | 123.074,43 | 1.172.401,78 | 21.729.583,77C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 20.680.256,42C | 123.074,43 | 1.172.401,78 | 21.729.583,77C |
| 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 | 20.233.386,63C | 123.074,43 | 1.172.401,78 | 21.282.713,98C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 19.547.959,66C | 119.554,43 | 1.052.847,35 | 20.481.252,58C |
| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/40

| 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 | 11.366,35C | 0,00 | 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 | 5.865,00C | 0,00 | 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. | 10.760,97C | 0,00 | 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 | 5.780,16C | 0,00 | 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 | 27.874,00C | 0,00 | 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 | 1.966,00 | 0,00 | 9.698,00C |
| 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 | 14.262,24C | 0,00 | 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/40

| 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. | 12.479,10C | 0,00 | 0,00 | 12.479,10C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0) | C | | ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 1.967,65C | 0,00 | 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 | 25.920,50C | 0,00 | 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 | 35.946,75C | 7.221,50 | 0,00 | 28.725,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0) | C | | JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 29.731,10C | 420,00 | 0,00 | 29.311,10C |
| 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 | 61,18 | 0,00 | 985,21C |
| 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 | 1.260,00 | 0,00 | 10.974,80C |
| 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. | 5.756,59C | 129,64 | 0,00 | 5.626,95C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0) | C | | JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 761,95C | 0,00 | 0,00 | 761,95C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0) | C | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 25.996,00C | 624,00 | 0,00 | 25.372,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/40

| 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 | 1.196,29C | 0,00 | 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 | 594,91C | 0,00 | 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. | 670.050,00C | 29.500,00 | 0,00 | 640.550,00C |
| 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. | 19.995,03C | 209,51 | 0,00 | 19.785,52C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0) | C | | JULIANO JAIRO MELO - ME | 161,70C | 0,00 | 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 | 28.304,20C | 0,00 | 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 | 11.422,00 | 0,00 | 153.220,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0) | C | | JOAÇABA PNEUS LTDA | 60.813,60C | 252,00 | 0,00 | 60.561,60C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/40

| 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 | 35.310,00C | 0,00 | 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 | 201.113,00C | 0,00 | 0,00 | 201.113,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0) | C | | CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. | 17.114,00C | 0,00 | 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 | 2.576,00 | 0,00 | 39.440,00C |
| 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 | 7.503,80C | 0,00 | 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 | 45.175,00C | 3.475,00 | 0,00 | 41.700,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0) | C | | RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME | 110.400,00C | 27.600,00 | 0,00 | 82.800,00C |
| 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. | 9.920,00C | 0,00 | 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 | 43.130,00C | 3.520,00 | 3.520,00 | 43.130,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0) | C | | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 199.387,22C | 13.035,21 | 0,00 | 186.352,01C |
| 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 | 43.739,95C | 0,00 | 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 | 1.387,50 | 0,00 | 151.691,73C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0) | C | | DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 56.165,21C | 2.910,42 | 0,00 | 53.254,79C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0) | C | | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 120.885,06C | 2.177,35 | 0,00 | 118.707,71C |
| 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 | 3.958,55 | 0,00 | 207.010,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0) | C | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 146.197,04C | 0,00 | 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 | 1.533,66 | 0,00 | 52.189,49C |
| 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 | 27.615,00C | 0,00 | 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 | 1.844,15 | 0,00 | 67.064,39C |
| 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/40

| 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 | 12.600,00C | 1.400,00 | 0,00 | 11.200,00C |
| 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 | 15.203,85C | 0,00 | 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. | 643.435,34C | 0,00 | 0,00 | 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

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/40

| 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 | 56.128,80C | 0,00 | 0,00 | 56.128,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0) | C | | CLEITON DE SOUZA 07205150922 | 2.968,00C | 0,00 | 0,00 | 2.968,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0) | C | | JULIANO JAIRO MELO - ME | 2.709,00C | 323,10 | 0,00 | 2.385,90C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0) | C | | ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 8.428,68C | 635,86 | 0,00 | 7.792,82C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0) | C | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME | 2.044,50C | 111,80 | 0,00 | 1.932,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (0) | C | | PAULO CESAR RODEN 02773709900 | 48.248,29C | 0,00 | 0,00 | 48.248,29C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (0) | C | | EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 119.715,34C | 0,00 | 0,00 | 119.715,34C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (0) | C | | ADAILTON BESEN - ME | 15.025,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0) | C | | ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 62.454,00 | 62.454,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBO | 0,00 | 0,00 | 22.280,00 | 22.280,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0) | C | | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 38.826,77 | 38.826,77C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0) | C | | METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.167,05 | 28.167,05C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0) | C | | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 25.113,70 | 25.113,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0) | C | | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA | 0,00 | 0,00 | 167.588,50 | 167.588,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0) | C | | FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 120.290,00 | 120.290,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0) | C | | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.961,29 | 15.961,29C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0) | C | | SEBOLD COMERCIAL ME | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | 3.904,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0) | C | | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 37.300,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 0,00 | 0,00 | 36.616,00 | 36.616,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000233 (0) | C | | JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000234 (0) | C | | TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - | 0,00 | 0,00 | 139.218,08 | 139.218,08C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0) | C | | CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 308.846,53 | 308.846,53C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0) | C | | JULIO SILVESTRE FILHO ME | 16.450,00C | 0,00 | 0,00 | 16.450,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0) | C | | TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - | 37.697,00C | 0,00 | 0,00 | 37.697,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (0) | C | | JOICE PINNING FUHRMANN | 0,00 | 0,00 | 13.961,43 | 13.961,43C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0) | C | | CELIA REGINA W. SANI ME | 6.001,74C | 0,00 | 0,00 | 6.001,74C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 685.426,97C | 3.520,00 | 119.554,43 | 801.461,40C |
| 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 | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 | 2.415,00C | 0,00 | 0,00 | 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. | 2.105,13C | 0,00 | 0,00 | 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 | 355,00C | 0,00 | 0,00 | 355,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0) | C | | FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 9.496,00C | 0,00 | 0,00 | 9.496,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0) | C | | PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.966,00 | 1.966,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0) | C | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | 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 | 400,56C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000035 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 2.010,42C | 0,00 | 0,00 | 2.010,42C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0) | C | | ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 1.012,90C | 0,00 | 0,00 | 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 | 408,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.142,40C | 0,00 | 7.221,50 | 11.363,90C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0) | C | | JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 270,40C | 0,00 | 420,00 | 690,40C |
| 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 | 61,18 | 171,08C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0) | C | | LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME | 970,75C | 0,00 | 1.260,00 | 2.230,75C |
| 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. | 1.542,56C | 0,00 | 129,64 | 1.672,20C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0) | C | | JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 688,42C | 0,00 | 0,00 | 688,42C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0) | C | | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. | 1.412,00C | 0,00 | 624,00 | 2.036,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0) | C | | ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | 294,05C | 0,00 | 0,00 | 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 | 336,56C | 0,00 | 0,00 | 336,56C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0) | C | | TRANSPORTES AVILA LTDA. | 147.500,00C | 0,00 | 29.500,00 | 177.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0) | C | | PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. | 4.392,47C | 0,00 | 209,51 | 4.601,98C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0) | C | | JULIANO JAIRO MELO - ME | 289,40C | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.795,80C | 0,00 | 0,00 | 12.795,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0) | C | | TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 11.422,00 | 11.422,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0) | C | | JOAÇABA PNEUS LTDA | 15.348,00C | 0,00 | 252,00 | 15.600,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (0) | C | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 12.296,00C | 0,00 | 0,00 | 12.296,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0) | C | | BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP | 27.704,00C | 0,00 | 0,00 | 27.704,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0) | C | | CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. | 6.378,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.576,00 | 15.870,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0) | C | | P F G COMERCIAL LTDA. - ME | 1.306,20C | 0,00 | 0,00 | 1.306,20C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0) | C | | OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME | 24.325,00C | 0,00 | 3.475,00 | 27.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0) | C | | RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME | 27.600,00C | 0,00 | 27.600,00 | 55.200,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (0) | C | | BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR. | 6.080,00C | 0,00 | 0,00 | 6.080,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0) | C | | CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 13.700,00C | 3.520,00 | 3.520,00 | 13.700,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0) | C | | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 36.112,78C | 0,00 | 13.035,21 | 49.147,99C |
| 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 | 8.703,55C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.387,50 | 36.736,65C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0) | C | | DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 9.381,29C | 0,00 | 2.910,42 | 12.291,71C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0) | C | | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.837,45C | 0,00 | 2.177,35 | 18.014,80C |
| 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 |
| 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 | 3.958,55 | 42.804,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0) | C | | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 24.105,96C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.533,66 | 12.380,51C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (0) | C | | ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 4.115,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.844,15 | 8.362,61C |
| 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 | 1.400,00C | 0,00 | 1.400,00 | 2.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0) | C | | JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 5.733,00C | 0,00 | 0,00 | 5.733,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0) | C | | CLEITON DE SOUZA 07205150922 | 233,50C | 0,00 | 0,00 | 233,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0) | C | | JULIANO JAIRO MELO - ME | 0,00 | 0,00 | 323,10 | 323,10C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0) | C | | ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 571,02C | 0,00 | 635,86 | 1.206,88C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0) | C | | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 111,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0) | C | | CELIA REGINA W. SANI ME | 229,11C | 0,00 | 0,00 | 229,11C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 37.069.962,96C | 8.410.984,68 | 12.046.743,00 | 40.705.721,28C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.069.962,96C | 8.410.984,68 | 12.046.743,00 | 40.705.721,28C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.069.962,96C | 8.410.984,68 | 12.046.743,00 | 40.705.721,28C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 16.593.452,54C | 3.482.886,78 | 4.196.938,12 | 17.307.503,88C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 782.386,18D | 3.476.910,54 | 4.190.961,88 | 68.334,84D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 17.375.838,72C | 5.976,24 | 5.976,24 | 17.375.838,72C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.561.696,07C | 2.483.710,95 | 2.441.619,64 | 4.519.604,76C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 553.621,88C | 2.435.578,75 | 2.597.684,10 | 715.727,23C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 381.745,71C | 2.267.392,98 | 2.410.537,42 | 524.890,15C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 171.876,17C | 168.185,77 | 187.146,68 | 190.837,08C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.361.192,47C | 8.808,20 | 2.810.501,14 | 18.162.885,41C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.603.153,09C | 11.555,59 | 11.555,59 | 1.603.153,09C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.603.153,09C | 11.555,59 | 11.555,59 | 1.603.153,09C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 40/40

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.526.138,96C | 10.527,50 | 1.028,09 | 1.516.639,55C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 72.902,45C | 1.028,09 | 10.527,50 | 82.401,86C |
| 8.3.2.5 (0) | C | | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 4.111,68C | 0,00 | 0,00 | 4.111,68C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 52.325,57C | 13.436,05 | 24.818,80 | 63.708,32C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 52.325,57C | 13.436,05 | 24.818,80 | 63.708,32C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 52.325,57C | 13.436,05 | 24.818,80 | 63.708,32C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 15.557,57C | 12.488,75 | 16.797,50 | 19.866,32C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 11.200,00C | 7.870,00 | 7.770,00 | 11.100,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 4.548,75 | 4.548,75 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.357,57C | 70,00 | 4.478,75 | 8.766,32C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 36.768,00C | 947,30 | 8.021,30 | 43.842,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 37.769.449,66 | 37.769.449,66 | 0,00 |