

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	42.471.085,83D	8.448.469,24	7.758.173,61	43.161.381,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.385.375,59D	8.063.327,51	7.696.728,64	23.751.974,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.580.262,42D	6.986.327,93	7.069.064,68	3.497.525,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.580.262,42D	6.986.327,93	7.069.064,68	3.497.525,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.580.262,42D	6.986.327,93	7.069.064,68	3.497.525,67D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.689,38	17.689,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.689,38	17.689,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	17.689,38	17.689,38	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.355,50D	375.889,86	380.245,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.355,50D	375.889,86	380.245,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	52.289,68	52.289,68	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	4.355,50D	287.192,39	291.547,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	36.407,79	36.407,79	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.562.523,64D	6.592.659,22	6.671.129,94	3.484.052,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.862.095,67D	3.354.083,29	3.525.098,02	1.691.080,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	377.286,73D	2.307.815,82	2.357.228,09	327.874,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	86.917,95D	636.975,34	554.594,54	169.298,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	0,00	355,26	73,65	281,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	4.590,77D	4.054,57	6.317,03	2.328,31D
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	817,78	3.113,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.	62.385,28D	13.082,48	124,94	75.342,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	14.300,00D	22.542,38	4.900,00	31.942,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	194.152,13D	1.626.409,52	1.790.382,15	30.179,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	9.700,18D	270,69	0,00	9.970,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	5.240,42D	193,91	18,00	5.416,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.484.808,94D	1.046.267,47	1.167.869,93	1.363.206,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	54.652,11D	1.251,28	8,06	55.895,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	10.231,00D	82,36	0,00	10.313,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	289.597,39D	101.896,29	138.803,99	252.689,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	45.093,67D	263.737,01	244.586,32	64.244,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	133.413,72D	184.309,36	273.223,57	44.499,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	0,00	9.292,04	1.852,68	7.439,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	243,20D	8.285,00	8.338,20	190,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	10.896,13D	3.337,65	5.412,96	8.820,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	51.233,65D	396,90	3.548,09	48.082,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	16.634,17D	21.022,75	30.858,13	6.798,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	918,05D	7,39	0,00	925,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	8.628,94D	13.207,60	18.777,98	3.058,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	29.681,13D	9.939,26	16.917,99	22.702,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	39.660,67D	12.011,92	19.360,97	32.311,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	21.905,28D	51,81	20.953,39	1.003,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	20.028,21D	9.754,91	0,00	29.783,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	102.973,28D	67.457,23	78.519,68	91.910,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	56.097,71D	30.462,50	0,00	86.560,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	403,47D	282.738,05	282.631,20	510,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	179.544,44D	1.881,99	0,00	181.426,43D

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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	127,96D	1,03	0,00	128,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.552,96D	101,04	0,00	12.654,00D
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	681,95D	5,49	0,00	687,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	89.456,90D	903,56	445,00	89.915,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	17.311,82D	120,93	8.080,00	9.352,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	13.920,72D	10.561,35	5.430,68	19.051,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	117.511,88D	945,89	0,00	118.457,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.480,74D	19,97	0,00	2.500,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.326,77D	131,42	0,00	16.458,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	97.506,71D	784,86	0,00	98.291,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	835,31D	9.036,33	9.457,29	414,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	36.678,32D	295,23	0,00	36.973,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	7.580,68D	59,04	463,75	7.175,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000219 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.563-0 - CONSTR. PASSEIOS R. DANIEL PETRY	0,00	1.978,03	0,00	1.978,03D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.044.201,89D	3.100.767,98	3.021.816,63	1.123.153,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	491.529,81D	2.376.034,62	2.566.063,31	301.501,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	301.317,71D	2.074.755,61	2.212.467,59	163.605,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	166.948,69D	301.176,44	330.229,74	137.895,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF C/ 31-8 - Concurso Público	23.263,41D	102,57	23.365,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	552.672,08D	724.733,36	455.753,32	821.652,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	11.821,20D	8.430,99	10.815,30	9.436,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	4.809,18D	13.486,55	15.907,26	2.388,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	44.705,49D	2.951,43	3.473,12	44.183,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	821,13D	21.485,79	22.000,00	306,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	78.345,18D	26.077,49	22.554,40	81.868,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	3.337,26D	18.328,82	11.130,68	10.535,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	13.741,25D	2.989,68	1.301,12	15.429,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	42.508,76D	6.417,73	7.505,99	41.420,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.456,37D	477,07	2.789,85	143,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.950,48D	20,89	29,50	2.941,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	4.924,22D	6.692,10	4.187,18	7.429,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	71.636,26D	44.526,03	114.568,23	1.594,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	81.863,58	81.863,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.868,39	2.868,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	401,98D	2,54	0,00	404,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	16.241,37D	12.113,81	22.913,38	5.441,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	11.909,02D	6.469,51	7.299,04	11.079,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	99.990,86D	551,85	49.686,20	50.856,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.479,79D	32,28	0,00	4.512,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	79.148,64D	148.565,04	53.196,69	174.516,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	28.328,89D	148,09	21.663,41	6.813,57D
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	4.004,62D	123.110,46	0,00	127.115,08D
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	4.356,23D	123.113,61	0,00	127.469,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	21.753,90D	74.009,63	0,00	95.763,53D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656.226,08D	137.807,95	124.215,29	669.818,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	656.226,08D	137.807,95	124.215,29	669.818,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	656.226,08D	137.807,95	124.215,29	669.818,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.383,28D	89,47	0,00	13.472,75D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	13.383,28D	89,47	0,00	13.472,75D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	13.383,28D	89,47	0,00	13.472,75D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	13.383,28D	89,47	0,00	13.472,75D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	665.350,24D	217.363,54	492.946,44	389.767,34D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	648.210,48D	211.415,11	484.867,90	374.757,69D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	648.210,48D	211.415,11	484.867,90	374.757,69D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	648.210,48D	211.415,11	484.867,90	374.757,69D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	409.631,87D	0,00	272.636,63	136.995,24D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.232,24D	10.962,70	4.666,84	12.528,10D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	25.756,76D	112.751,35	116.308,30	22.199,81D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	147.560,76D	82.245,19	58.221,72	171.584,23D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	22.479,85D	1.170,98	2.756,50	20.894,33D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.067,22D	1.548,77	4.078,92	537,07D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.481,78D	2.736,12	26.198,99	10.018,91D
1.1.2.2			CLIENTES	16.646,61D	5.948,43	7.927,35	14.667,69D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.646,61D	5.948,43	7.927,35	14.667,69D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.646,61D	5.948,43	7.927,35	14.667,69D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	493,15D	0,00	151,19	341,96D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	493,15D	0,00	151,19	341,96D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	493,15D	0,00	151,19	341,96D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	493,15D	0,00	151,19	341,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.631,88D	426.099,34	21.330,25	569.400,97D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.431,42D	420.380,94	15.611,85	562.200,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	157.431,42D	420.380,94	15.611,85	562.200,51D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	144.431,42D	413.680,94	8.911,85	549.200,51D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	406.245,13	0,00	406.245,13D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	144.431,42D	7.435,81	8.911,85	142.955,38D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00D	6.700,00	6.700,00	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	5.718,40	5.718,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.718,40	5.718,40	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	5.106,04	5.106,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.106,04	5.106,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.106,04	5.106,04	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.963.943,45D	431.573,62	113.387,27	19.282.129,80D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.963.943,45D	431.573,62	113.387,27	19.282.129,80D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.963.943,45D	431.573,62	113.387,27	19.282.129,80D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.880.155,52D	429.078,26	113.387,27	19.195.846,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.307.307,20D	105.008,81	0,00	5.412.316,01D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	876.769,33D	9.039,08	0,00	885.808,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.458.367,65D	265.329,16	113.387,27	11.610.309,54D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.237.711,34D	49.701,21	0,00	1.287.412,55D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	82.417,93D	2.495,36	0,00	84.913,29D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	82.417,93D	2.495,36	0,00	84.913,29D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.187,60D	1.963,08	0,00	13.150,68D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.894,41D	1.963,08	0,00	10.857,49D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.894,41D	1.963,08	0,00	10.857,49D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.293,19D	0,00	0,00	2.293,19D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.293,19D	0,00	0,00	2.293,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.085.710,24D	385.141,73	61.444,97	19.409.407,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.597.792,37D	178,62	10.394,97	1.587.576,02D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.550.460,48D	178,62	10.394,97	1.540.244,13D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.550.460,48D	178,62	10.394,97	1.540.244,13D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.720.851,95D	177,73	8.921,57	1.712.108,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	305.137,82D	1,79	3.717,90	301.421,71D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	551.682,37D	0,00	1.969,92	549.712,45D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	95.286,92D	0,16	515,37	94.771,71D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	253.303,34D	144,90	1.672,60	251.775,64D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	418.536,00D	0,00	611,86	417.924,14D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	85.091,35D	30,88	433,92	84.688,31D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.336,78D	0,00	0,00	9.336,78D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	2.477,37D	0,00	0,00	2.477,37D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	153.536,53D	0,89	1.473,40	152.064,02D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	67.620,45D	0,25	368,94	67.251,76D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	85.916,08D	0,64	1.104,46	84.812,26D
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	17.078.505,54D	384.963,11	51.050,00	17.412.418,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.867.946,51D	56.704,90	51.050,00	8.873.601,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.867.946,51D	56.704,90	51.050,00	8.873.601,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.644.661,74D	15.906,20	49.450,00	3.611.117,94D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.755,50D	0,00	0,00	8.755,50D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.675,02D	0,00	0,00	9.675,02D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	128.211,45D	12.386,20	0,00	140.597,65D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	299.949,94D	0,00	0,00	299.949,94D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.118,00D	0,00	0,00	6.118,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.809,54D	0,00	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	3.520,00	49.450,00	1.521.159,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.567.089,32D	3.520,00	49.450,00	1.521.159,32D
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	829.618,53D	3.498,70	1.600,00	831.517,23D
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	1.600,00	22.255,71D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	712.053,28D	3.498,70	0,00	715.551,98D
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	37.300,00	0,00	3.880.556,20D
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	37.300,00	0,00	2.293.940,57D
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	8.978.667,28D	322.897,89	0,00	9.301.565,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.978.667,28D	322.897,89	0,00	9.301.565,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.282.896,04D	1.800,00	0,00	3.284.696,04D
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	164.612,54D	0,00	0,00	164.612,54D
1.2.3.2.1.01.13 (0)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	122.646,16D	1.800,00	0,00	124.446,16D
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	4.612.290,91D	313.397,89	0,00	4.925.688,80D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.963.171,96D	287.260,20	0,00	4.250.432,16D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	520.388,55D	0,00	0,00	520.388,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 6/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	115.190,40D	26.137,69	0,00	141.328,09D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	71.794,57D	0,00	0,00	71.794,57D
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	7.700,00	0,00	925.532,14D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	768.108,25C	5.360,32	0,00	762.747,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	768.108,25C	5.360,32	0,00	762.747,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	768.108,25C	5.360,32	0,00	762.747,93C
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	5.360,32	0,00	386.517,57C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.939.760,04C	3.515.277,13	4.017.567,30	40.442.050,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.817.722,84C	3.515.277,13	3.734.936,10	2.037.381,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.237.564,00C	1.880.728,72	2.188.514,92	1.545.350,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.000.378,15C	1.509.867,63	1.824.866,28	1.315.376,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000.378,15C	1.509.867,63	1.824.866,28	1.315.376,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	971.034,40C	1.509.867,63	1.824.866,28	1.286.033,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.563,48C	1.462.224,83	1.459.661,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	373.361,63C	3.328,08	168.482,67	538.516,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	373.361,63C	3.328,08	168.482,67	538.516,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	595.109,29C	44.314,72	196.722,26	747.516,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	595.109,29C	44.314,72	196.722,26	747.516,83C
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	141.127,48	141.127,48	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.127,48	141.127,48	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	141.127,48	141.127,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141.127,48	141.127,48	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	237.185,85C	229.733,61	222.521,16	229.973,40C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	132.941,93C	170.517,59	168.753,86	131.178,20C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	132.941,93C	170.517,59	168.753,86	131.178,20C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	132.941,93C	170.517,59	168.753,86	131.178,20C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.243,92C	59.216,02	53.767,30	98.795,20C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	104.243,92C	59.216,02	53.767,30	98.795,20C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.199,10C	38.917,50	43.618,04	37.899,64C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	71.044,82C	20.298,52	10.149,26	60.895,56C
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	9.964,92C	1.423,56	0,00	8.541,36C
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	61.079,90C	8.725,70	0,00	52.354,20C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	33.136,12C	70.989,88	42.435,93	4.582,17C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	27.793,02C	55.585,86	27.792,93	0,09C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	27.793,02C	55.585,86	27.792,93	0,09C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.793,02C	55.585,86	27.792,93	0,09C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.793,02C	55.585,86	27.792,93	0,09C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N° 2011022101	27.793,02C	27.792,93	0,00	0,09C
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	5.343,10C	1.522,04	761,02	4.582,08C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.343,10C	1.522,04	761,02	4.582,08C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.343,10C	1.522,04	761,02	4.582,08C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	5.343,10C	1.522,04	761,02	4.582,08C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	5.343,10C	761,02	0,00	4.582,08C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	761,02	761,02	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	13.881,98	13.881,98	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	8.951,02	8.951,02	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.951,02	8.951,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/43

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	7.057,11	7.057,11	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.893,91	1.893,91	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.930,96	4.930,96	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.851,89	4.851,89	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - Nº 2011022101	0,00	367,92	367,92	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	4.483,97	4.483,97	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	79,07	79,07	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	79,07	79,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.942,72C	1.370.775,59	1.281.427,71	263.594,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.942,72C	1.370.775,59	1.281.427,71	263.594,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	352.942,72C	1.370.775,59	1.281.427,71	263.594,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	352.942,72C	1.370.775,59	1.281.427,71	263.594,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	352.942,72C	1.370.775,59	1.281.427,71	263.594,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.075,69C	24.739,10	24.527,08	2.863,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	227,70	8.410,36	8.182,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	1.267,35	1.267,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	748,80	748,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	2.369,83	4.579,40	2.209,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	73,60	286,24	212,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	0,00	303,75	548,50	244,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	635,86C	635,86	224,00	224,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	0,00	0,00	228,80	228,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	REGINA ARRUDA LEAL	1.566,00C	6.466,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	FERNANDA RAMOS PAES E LIMA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	LUCAS ARAÚJO GOTARDO	1.131,00C	2.231,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	ADAILTON BESEN - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000516 (0)	P	F	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ME	251,40C	251,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	CASAS DA AGUA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA.	557,80C	557,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ ME	0,00	559,00	559,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	BRUNA VANESSA MEDEIROS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	ADRIANA APARECIDA BUENO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.505,18	1.505,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	297,50	297,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.982,53	2.982,53	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.242,92C	31.831,64	30.847,94	2.259,22C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.242,92C	31.831,64	30.847,94	2.259,22C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.242,92C	31.831,64	30.847,94	2.259,22C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.242,92C	31.831,64	30.847,94	2.259,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.837,08C	160.951,30	191.709,60	221.595,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	190.837,08C	160.951,30	191.709,60	221.595,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.837,08C	160.951,30	191.709,60	221.595,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	158.528,24C	160.827,34	186.277,69	183.978,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	32.302,32C	36.632,43	36.953,84	32.623,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	13.511,31C	6.932,29	7.262,85	13.841,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	13.423,95C	13.506,33	13.631,79	13.549,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	2.273,76C	2.273,76	3.422,73	3.422,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	1.369,50C	1.017,50	803,00	1.155,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	766,10C	766,10	142,56	142,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	445,54C	11.652,45	11.206,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	484,00C	484,00	484,00	484,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESA	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	55.942,73C	7.667,08	33.572,78	81.848,43C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.721,43C	131,58	439,21	2.029,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	396,45C	131,58	439,21	704,08C
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	67.520,98C	67.055,46	66.216,29	66.681,81C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	67.520,98C	67.055,46	66.216,29	66.681,81C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.040,78C	1.040,78	795,56	795,56C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	1.040,78C	1.040,78	795,56	795,56C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.300,01	48.300,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	48.300,01	48.300,01	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	32.308,84C	0,00	5.307,95	37.616,79C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.436,73C	0,00	5.307,95	25.744,68C
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	282.631,20	26.793.852,44C
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	282.631,20	1.256.616,47C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 10/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.050.744,90C	0,00	0,00	10.050.744,90C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	10.344.808,31C	0,00	0,00	10.344.808,31C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	140.082,39D	0,00	0,00	140.082,39D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	153.981,02D	0,00	0,00	153.981,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.080.520,18C	0,00	0,00	15.080.520,18C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	35.114.203,07C	0,00	0,00	35.114.203,07C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	10.339.218,53D	0,00	0,00	10.339.218,53D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.302.544,26D	0,00	0,00	5.302.544,26D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	4.391.920,10D	0,00	0,00	4.391.920,10D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.610.815,96C	0,00	0,00	11.610.815,96C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.297.390,79C	0,00	0,00	15.297.390,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.686.574,83D	0,00	0,00	3.686.574,83D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.686.574,83D	0,00	0,00	3.686.574,83D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.670.208,67D	0,00	0,00	20.670.208,67D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.670.208,67D	0,00	0,00	20.670.208,67D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	368.615,18D	0,00	0,00	368.615,18D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.615,18D	0,00	0,00	368.615,18D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.556.092,18C	0,00	0,00	7.556.092,18C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.556.092,18C	0,00	0,00	7.556.092,18C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.796.156,84C	0,00	0,00	9.796.156,84C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.796.156,84C	0,00	0,00	9.796.156,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.950.219,73D	3.575.027,29	2.642,38	19.522.604,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.824.021,71D	1.618.054,99	1.029,78	8.441.046,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.377.925,31D	1.430.971,35	1.029,78	6.807.866,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.787.777,53D	1.203.315,49	0,00	5.991.093,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.787.777,53D	1.203.315,49	0,00	5.991.093,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.679.569,58D	1.164.891,66	0,00	5.844.461,24D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.895.956,89D	887.834,97	0,00	4.783.791,86D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	430.643,82D	196.760,02	0,00	627.403,84D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	586,65D	146,67	0,00	733,32D
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	348.740,50D	80.150,00	0,00	428.890,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.207,95D	38.423,83	0,00	146.631,78D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	108.207,95D	38.423,83	0,00	146.631,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	590.147,78D	227.655,86	1.029,78	816.773,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	590.147,78D	227.655,86	1.029,78	816.773,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.436,78D	156.662,62	0,00	496.099,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	339.436,78D	156.662,62	0,00	496.099,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.711,00D	70.993,24	1.029,78	320.674,46D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	31.909,05D	10.251,08	0,00	42.160,13D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	81.491,80D	18.252,00	0,00	99.743,80D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.800,48D	9.811,62	0,00	52.612,10D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	94.509,67D	32.678,54	1.029,78	126.158,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.425.100,31D	175.964,11	0,00	1.601.064,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	646.444,47D	132.346,07	0,00	778.790,54D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	644.872,23D	132.346,07	0,00	777.218,30D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	644.872,23D	132.346,07	0,00	777.218,30D
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	778.655,84D	43.618,04	0,00	822.273,88D
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	169.699,75D	43.618,04	0,00	213.317,79D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.699,75D	43.618,04	0,00	213.317,79D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.996,09D	11.119,53	0,00	32.115,62D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.996,09D	11.119,53	0,00	32.115,62D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.996,09D	11.119,53	0,00	32.115,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	705.520,83D	153.200,50	0,00	858.721,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	589.413,40D	129.511,52	0,00	718.924,92D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	589.413,40D	129.511,52	0,00	718.924,92D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	589.413,40D	129.511,52	0,00	718.924,92D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	589.413,40D	129.511,52	0,00	718.924,92D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	589.413,40D	129.511,52	0,00	718.924,92D
3.2.2			PENSÕES	113.159,75D	23.251,58	0,00	136.411,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	113.159,75D	23.251,58	0,00	136.411,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.159,75D	23.251,58	0,00	136.411,33D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	113.159,75D	23.251,58	0,00	136.411,33D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.947,68D	437,40	0,00	3.385,08D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.947,68D	437,40	0,00	3.385,08D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	2.947,68D	437,40	0,00	3.385,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.426.349,25D	800.040,43	1.210,26	4.225.179,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.478.008,09D	328.312,60	310,26	1.806.010,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.360.319,71D	290.718,43	307,26	1.650.730,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.360.319,71D	290.718,43	307,26	1.650.730,88D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	390.600,21D	100.001,61	0,00	490.601,82D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.406,80D	1.943,00	0,00	8.349,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.430,10D	919,03	0,00	7.349,13D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	265.930,84D	64.219,11	0,00	330.149,95D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.911,28	0,00	2.911,28D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.021,18D	705,90	0,00	12.727,08D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,00D	693,90	0,00	821,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.084,64D	363,35	0,00	3.447,99D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.666,21D	3.829,19	5,25	33.490,15D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.679,10D	0,00	0,00	1.679,10D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.447,88D	4.217,70	0,00	7.665,58D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.612,26D	0,00	0,00	3.612,26D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.215,83D	11.052,53	0,00	57.268,36D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.663,55D	0,00	0,00	10.663,55D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.980,00D	660,00	0,00	3.640,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	38.043,33D	13.258,69	0,00	51.302,02D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338.624,85D	70.926,40	302,01	409.249,24D
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	707,90D	184,90	0,00	892,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	320,00D	6.035,00	0,00	6.355,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.113,53D	59,85	0,00	2.173,38D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	173.887,79D	6.260,00	0,00	180.147,79D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.007,71D	2.476,99	0,00	17.484,70D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	117.688,38D	37.594,17	3,00	155.279,55D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	117.688,38D	37.594,17	3,00	155.279,55D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.624,83D	36.204,17	3,00	147.826,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,55D	1.390,00	0,00	7.453,55D
3.3.2			SERVIÇOS	1.835.276,44D	471.727,83	900,00	2.306.104,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.602,04D	763,44	0,00	4.365,48D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.602,04D	763,44	0,00	4.365,48D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.602,04D	763,44	0,00	4.365,48D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.602,04D	763,44	0,00	4.365,48D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	151.135,93D	22.914,36	0,00	174.050,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	151.135,93D	22.914,36	0,00	174.050,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.153,87D	1.080,00	0,00	29.233,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	28.153,87D	1.080,00	0,00	29.233,87D
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	2.767,00D	546,00	0,00	3.313,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.980,00D	250,00	0,00	6.230,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.800,00D	250,00	0,00	6.050,00D
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	10.966,60D	0,00	0,00	10.966,60D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	33.789,54D	9.437,71	0,00	43.227,25D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	61.054,92D	10.450,65	0,00	71.505,57D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.382,92D	10.450,65	0,00	70.833,57D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	672,00D	0,00	0,00	672,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.824,00D	500,00	0,00	5.324,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.630.938,47D	439.850,03	0,00	2.070.788,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.630.938,47D	439.850,03	0,00	2.070.788,50D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.535,51D	1.827,99	0,00	4.363,50D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.170,37D	1.233,61	0,00	11.403,98D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	146.989,39D	32.427,26	0,00	179.416,65D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	349.002,64D	69.926,91	0,00	418.929,55D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	480,91D	47,75	0,00	528,66D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	45.300,11D	21.094,26	0,00	66.394,37D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.195,33D	9.057,56	0,00	43.252,89D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93.268,00D	14.613,00	0,00	107.881,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.991,88D	0,00	0,00	2.991,88D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	12.331,72D	0,00	0,00	12.331,72D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.852,37D	28.087,84	0,00	54.940,21D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	226.586,89D	54.106,38	0,00	280.693,27D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.646,21D	3.371,52	0,00	16.017,73D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.116,41D	15.730,28	0,00	24.846,69D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.472,10D	980,00	0,00	13.452,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.683,32D	25.045,62	0,00	118.728,94D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.240,00D	560,00	0,00	2.800,00D
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	543.761,17D	161.740,05	0,00	705.501,22D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	49.600,00D	8.200,00	900,00	56.900,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	49.600,00D	8.200,00	900,00	56.900,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130.228,02D	13.881,98	0,00	144.110,00D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	130.228,02D	13.881,98	0,00	144.110,00D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	130.228,02D	13.881,98	0,00	144.110,00D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	130.228,02D	13.881,98	0,00	144.110,00D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	130.228,02D	13.881,98	0,00	144.110,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.719.889,77D	922.656,72	402,34	5.642.144,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.018.705,39D	593.165,79	0,00	3.611.871,18D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.877.411,00D	556.758,00	0,00	3.434.169,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.877.411,00D	556.758,00	0,00	3.434.169,00D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	662.500,00D	132.500,00	0,00	795.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	2.089.033,31D	399.357,00	0,00	2.488.390,31D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	125.877,69D	24.901,00	0,00	150.778,69D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	141.294,39D	36.407,79	0,00	177.702,18D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA I	141.294,39D	36.407,79	0,00	177.702,18D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	141.294,39D	36.407,79	0,00	177.702,18D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	141.294,39D	36.407,79	0,00	177.702,18D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.645.686,08D	318.738,93	0,00	1.964.425,01D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.645.686,08D	318.738,93	0,00	1.964.425,01D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.645.686,08D	318.738,93	0,00	1.964.425,01D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.251,00D	10.252,00	0,00	58.503,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.251,00D	10.252,00	0,00	58.503,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	48.251,00D	10.252,00	0,00	58.503,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	48.251,00D	10.252,00	0,00	58.503,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.247,30D	500,00	402,34	7.344,96D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.247,30D	500,00	402,34	7.344,96D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.247,30D	500,00	402,34	7.344,96D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.777,05D	36.139,68	0,00	59.916,73D
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 CRÉC	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
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	36.139,68	0,00	36.139,68D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.139,68	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.139,68	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.139,68	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	35.207,68	0,00	35.207,68D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	932,00	0,00	932,00D
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	119.681,91D	30.847,94	0,00	150.529,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 15/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	119.681,91D	30.847,94	0,00	150.529,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.210,39D	28.588,71	0,00	133.799,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.210,39D	28.588,71	0,00	133.799,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	105.210,39D	28.588,71	0,00	133.799,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.471,52D	2.259,23	0,00	16.730,75D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.471,52D	2.259,23	0,00	16.730,75D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.471,52D	2.259,23	0,00	16.730,75D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	751,19D	205,05	0,00	956,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	751,19D	205,05	0,00	956,24D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	751,19D	205,05	0,00	956,24D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	751,19D	205,05	0,00	956,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.481.545,52C	100.533,43	3.860.923,80	22.241.935,89C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.151.033,53C	90.861,52	274.030,69	2.334.202,70C
4.1.1			IMPOSTOS	1.888.828,90C	90.647,52	257.747,70	2.055.929,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.296.938,28C	90.529,92	144.987,46	1.351.395,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.296.938,28C	90.529,92	144.987,46	1.351.395,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	591.890,62C	117,60	112.760,24	704.533,26C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	591.890,62C	117,60	112.760,24	704.533,26C
4.1.2			TAXAS	262.204,63C	214,00	16.282,99	278.273,62C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	163.905,99C	0,00	13.449,84	177.355,83C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	163.905,99C	0,00	13.449,84	177.355,83C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.298,64C	214,00	2.833,15	100.917,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98.298,64C	214,00	2.833,15	100.917,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.061.662,24C	0,00	265.281,87	1.326.944,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	779.323,28C	0,00	202.395,29	981.718,57C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	779.323,28C	0,00	202.395,29	981.718,57C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.788,53C	0,00	68.285,49	332.074,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	263.788,53C	0,00	68.285,49	332.074,02C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	257.764,54C	0,00	67.055,46	324.820,00C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.023,99C	0,00	1.230,03	7.254,02C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	515.534,75C	0,00	134.109,80	649.644,55C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	515.534,75C	0,00	134.109,80	649.644,55C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	515.534,75C	0,00	134.109,80	649.644,55C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.338,96C	0,00	62.886,58	345.225,54C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	282.338,96C	0,00	62.886,58	345.225,54C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.338,96C	0,00	62.886,58	345.225,54C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.501,72C	1,69	5.948,43	79.448,46C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.501,72C	1,69	5.948,43	79.448,46C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	73.501,72C	1,69	5.948,43	79.448,46C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	73.501,72C	1,69	5.948,43	79.448,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.302.129,79C	0,00	226.170,76	1.528.300,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.184,46C	0,00	1.009,01	3.193,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.622,23C	0,00	926,92	2.549,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.622,23C	0,00	926,92	2.549,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	562,23C	0,00	82,09	644,32C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	562,23C	0,00	82,09	644,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.299.945,33C	0,00	225.161,75	1.525.107,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.568,55C	0,00	23.479,52	143.048,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	119.568,55C	0,00	23.479,52	143.048,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.180.376,78C	0,00	201.682,23	1.382.059,01C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.376,78C	0,00	201.682,23	1.382.059,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.461.218,71C	53,20	2.573.912,37	16.035.077,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.877.411,00C	0,00	556.758,00	3.434.169,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.877.411,00C	0,00	556.758,00	3.434.169,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.877.411,00C	0,00	556.758,00	3.434.169,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.583.807,71C	53,20	2.017.154,37	12.600.908,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 17/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.088.465,67C	0,00	1.754.067,80	10.842.533,47C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.478.523,22C	0,00	682.767,97	4.161.291,19C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.609.942,45C	0,00	1.071.299,83	6.681.242,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	184.083,72C	53,20	8.285,00	192.315,52C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	184.083,72C	53,20	8.285,00	192.315,52C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.311.258,32C	0,00	254.801,57	1.566.059,89C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.258,32C	0,00	254.801,57	1.566.059,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.999,53C	9.617,02	515.579,68	937.962,19C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	81.121,78C	0,00	1.641,89	82.763,67C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	81.121,78C	0,00	1.641,89	82.763,67C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	81.121,78C	0,00	1.641,89	82.763,67C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	81.121,78C	0,00	1.641,89	82.763,67C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	20.828,43C	0,00	765,20	21.593,63C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	52.832,04C	0,00	875,91	53.707,95C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	7.461,31C	0,00	0,78	7.462,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350.877,75C	9.617,02	513.937,79	855.198,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.641,25C	0,00	0,00	43.641,25C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.641,25C	0,00	0,00	43.641,25C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.641,25C	0,00	0,00	43.641,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	307.236,50C	9.617,02	513.937,79	811.557,27C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	307.236,50C	9.617,02	513.937,79	811.557,27C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	307.236,50C	9.617,02	513.937,79	811.557,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.809.480,26D	602.371,75	293.552,14	77.118.299,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	75.607.270,09D	602.371,75	293.552,14	75.916.089,70D
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	39.377.270,09D	602.371,75	293.552,14	39.686.089,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.377.270,09D	602.371,75	293.552,14	39.686.089,70D
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	3.147.270,09D	308.819,61	0,00	3.456.089,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.147.270,09D	308.819,61	0,00	3.456.089,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	275.601,80	275.601,80	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	20.385,00D	275.601,80	0,00	295.986,80D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.385,00C	0,00	275.601,80	295.986,80C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	17.950,34	17.950,34	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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.809.480,26C	14.870.697,20	15.179.516,81	77.118.299,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.607.270,09C	14.821.431,02	15.130.250,63	75.916.089,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	4.225.490,28	4.225.490,28	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.981.127,75C	3.843.361,14	382.129,14	18.519.895,75C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.073.204,09C	53,20	3.843.361,14	19.916.512,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	257.764,54C	0,00	67.055,46	324.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	6.023,99C	0,00	1.230,03	7.254,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.103.454,03C	0,00	185.893,45	1.289.347,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	67.637,64C	0,00	13.293,42	80.931,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	9.285,11C	0,00	2.495,36	11.780,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000093 (0)	O		Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	38.795,21C	0,00	0,00	38.795,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000104 (0)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	515.534,75C	0,00	134.109,80	649.644,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	141.294,39C	0,00	36.407,79	177.702,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.307,14C	0,00	4.666,84	27.973,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	56,64C	0,00	0,00	56,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	720,17C	0,00	76,82	796,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	364,04C	0,00	95,79	459,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	333,30C	0,00	109,12	442,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	2.321,82C	0,00	594,37	2.916,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	466,00C	0,00	86,55	552,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	227,07C	0,00	57,94	285,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	148,94C	0,00	8,40	157,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	1.330,21C	0,00	330,22	1.660,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	1.990,34C	0,00	396,90	2.387,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	487,23C	0,00	79,04	566,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.179,01C	0,00	99,74	1.278,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	61,92C	0,00	2,54	64,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	8.721,29C	0,00	551,85	9.273,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	332,69C	0,00	80,06	412,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	42,35C	0,00	7,39	49,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	881,40C	0,00	113,81	995,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	405,96C	0,00	82,04	488,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	6.907,80C	0,00	2.932,73	9.840,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	87.549,48C	0,00	14.591,58	102.141,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	106.950,00C	0,00	21.390,00	128.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	91.260,00C	0,00	18.252,00	109.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	67.000,00C	0,00	13.400,00	80.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	22.593,90C	0,00	4.518,78	27.112,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	21.741,26C	0,00	2.621,21	24.362,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.752,82C	0,00	247,18	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	16.016,15C	0,00	6.406,46	22.422,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	329.539,11C	0,00	141.771,05	471.310,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	171.106,88C	0,00	73.611,89	244.718,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	133.083,11C	0,00	57.253,69	190.336,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	31.250,00C	0,00	0,00	31.250,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/43

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	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	19.784,66C	0,00	0,00	19.784,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	109.898,77C	0,00	16.762,80	126.661,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.062,80C	0,00	8.703,74	65.766,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.382,18C	0,00	6.769,57	51.151,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	86.383,57C	0,00	39.958,20	126.341,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	44.853,06C	0,00	20.747,52	65.600,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	34.885,73C	0,00	16.136,96	51.022,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	231.086,80C	0,00	47.131,71	278.218,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	119.987,36C	0,00	24.472,29	144.459,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	93.323,39C	0,00	19.033,97	112.357,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	81,15C	0,00	8,57	89,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	99.610,52C	0,00	2.756,50	102.367,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	9.227,90C	0,00	4.078,92	13.306,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	9.378,00C	0,00	931,00	10.309,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	43.671,57C	0,00	23.312,68	66.984,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	14.502,77C	0,00	2.062,31	16.565,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1.372,05C	0,00	0,00	1.372,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.338,96C	0,00	62.886,58	345.225,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	6.465,90C	0,00	1.430,79	7.896,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	3.560,33C	0,00	654,91	4.215,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.037,84C	0,00	129,22	3.167,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	407,42C	0,00	18,33	425,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	298,72C	0,00	176,68	475,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.526,39C	0,00	51,81	1.578,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	226,43C	0,00	82,36	308,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	234,70C	0,00	59,04	293,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	95,84C	0,00	20,89	116,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	496,97C	0,00	41,92	538,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	1.127,09C	0,00	232,00	1.359,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	1.591,29C	0,00	300,40	1.891,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	861,91C	0,00	204,91	1.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	2.726,58C	0,00	725,14	3.451,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	3.700,99C	0,00	462,50	4.163,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	4.267,70C	0,00	945,89	5.213,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	5.489,28C	0,00	1.198,79	6.688,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	8.993,61C	0,00	628,70	9.622,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	33.935,43C	0,00	7.927,23	41.862,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	2.808,83C	0,00	0,00	2.808,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	2.266,65C	0,00	0,00	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	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	4.813,14C	0,00	2.454,86	7.268,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	13.967,32C	0,00	3.642,26	17.609,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	6.343,97C	0,00	399,44	6.743,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.388.554,66C	0,00	269.417,28	1.657.971,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/43

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	720.980,31C	0,00	139.889,73	860.870,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	560.762,47C	0,00	108.803,13	669.565,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	916,68C	0,00	184,19	1.100,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	475,98C	0,00	95,64	571,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	370,20C	0,00	74,38	444,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	3.911,15C	0,00	806,12	4.717,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	20.339,68C	0,00	4.013,83	24.353,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002084 (0)	O		IGD - Bolsa Família	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002086 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	162.061,32C	0,00	27.997,70	190.059,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	35.794,00C	0,00	9.018,00	44.812,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	43.405,97C	0,00	10.384,67	53.790,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	10.222,35C	0,00	2.044,47	12.266,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.307,75C	0,00	1.061,55	6.369,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.128,25C	0,00	825,65	4.953,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.530.249,05C	0,00	475.936,57	3.006.185,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.313.783,20C	0,00	247.120,94	1.560.904,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.021.831,47C	0,00	192.205,18	1.214.036,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	307.306,84C	0,00	76.322,35	383.629,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	165.401,27C	0,00	39.628,89	205.030,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	124.104,71C	0,00	30.822,50	154.927,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.501,06C	0,00	4.816,95	43.318,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.990,94C	0,00	2.501,13	22.492,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.548,50C	0,00	1.945,32	17.493,82C
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%	786.754,99C	0,00	152.880,94	939.635,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	524.503,33C	0,00	101.920,63	626.423,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	101.115,81C	0,00	0,00	101.115,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	39.598,01C	0,00	0,00	39.598,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	14.095,27C	17,29	2.692,64	16.770,62C
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	14.095,27C	17,29	2.692,64	16.770,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	15.179,36C	18,62	2.899,72	18.060,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	45.000,00C	0,00	30.000,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002173 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	127,71	127,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002174 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	66,31	66,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002175 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	51,56	51,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002176 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	23,48	23,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002177 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	12,20	12,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002178 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	9,49	9,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	690,32C	0,00	158,37	848,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	358,42C	0,00	82,23	440,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	278,77C	0,00	63,95	342,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	213,61C	0,00	323,05	536,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	14.294,04C	0,00	869,75	15.163,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.421,98C	0,00	451,60	7.873,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.772,70C	0,00	351,25	6.123,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	845,83C	0,00	318,16	1.163,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	439,17C	0,00	165,20	604,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	341,59C	0,00	128,50	470,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.936,04C	0,00	433,92	4.369,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.368,86C	0,00	368,94	3.737,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	634,50C	0,00	82,09	716,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (0)	O		Outras Restituicoes	2.037,21C	0,00	0,00	2.037,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	19.355,31C	0,00	1.933,33	21.288,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.049,82C	0,00	1.003,82	11.053,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.816,54C	0,00	780,75	8.597,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.172,82C	0,00	1.024,36	3.197,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.128,18C	0,00	531,88	1.660,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	877,50C	0,00	413,68	1.291,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.690,42C	0,00	515,37	8.205,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.002,45C	0,00	1.104,46	9.106,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		BADESC - Pavimentação de Ruas	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002650 (0)	O		Alienação de Outros Veiculos	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002673 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	562,08C	0,00	151,19	713,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas	0,00	0,00	319.605,00	319.605,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Convênio Reforma e Revit. Centro Cultural - Federal	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	1.411,64C	0,00	273,35	1.684,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	8.926,14C	0,00	1.983,03	10.909,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	24,77C	0,00	5,49	30,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	340,31C	0,00	106,85	447,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	3.541,16C	0,00	784,86	4.326,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	4.533,48C	0,00	579,54	5.113,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	1.147,20C	0,00	148,09	1.295,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	143,79C	0,00	32,28	176,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002783 (0)	O		Compensação sobre Exportações	24.988,84C	0,00	12.494,42	37.483,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.824.331,84D	382.075,94	0,00	2.206.407,78D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.645.686,08D	318.738,93	0,00	1.964.425,01D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.645.686,08D	318.738,93	0,00	1.964.425,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	534.059,34D	103.621,99	0,00	637.681,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	352,52D	70,83	0,00	423,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	3.931,65D	786,33	0,00	4.717,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	973.172,31D	183.052,44	0,00	1.156.224,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	119.362,14D	29.354,66	0,00	148.716,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	14.808,12D	1.852,68	0,00	16.660,80D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	178.645,76D	63.337,01	0,00	241.982,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (0)	O		Dedução de IPTU	67.812,94D	26.553,42	0,00	94.366,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		Dedução de IPTU	35.210,56D	13.787,38	0,00	48.997,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		Dedução de IPTU	27.385,93D	10.723,50	0,00	38.109,43D
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	35,20D	1.049,77	0,00	1.084,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0)	O		Dedução de ISS	18,27D	545,08	0,00	563,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000081 (0)	O		Dedução de ISS	14,22D	423,95	0,00	438,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	1.995,44D	926,98	0,00	2.922,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	2.811,00D	214,00	0,00	3.025,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	8.633,06D	8.864,86	0,00	17.497,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	139,60D	62,02	0,00	201,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000086 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,00	0,11	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000087 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,00	0,08	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000088 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,47D	0,32	0,00	0,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,25D	0,16	0,00	0,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,19D	0,13	0,00	0,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000095 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora de Outros Tributos	0,04D	4,62	0,00	4,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	6.731,33D	75,36	0,00	6.806,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.495,13D	39,12	0,00	3.534,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.718,43D	30,42	0,00	2.748,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000099 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	224,12D	0,00	0,00	224,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000100 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	116,37D	0,00	0,00	116,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000101 (0)	O		Dedução Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS	90,49D	0,00	0,00	90,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000102 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Outros Tributos	949,61D	30,88	0,00	980,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	122,30D	0,93	0,00	123,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	63,49D	0,48	0,00	63,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	49,38D	0,38	0,00	49,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000106 (0)	O		Dedução Rec. Dívida Ativa Outros Tributos	5,75D	0,16	0,00	5,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000107 (0)	O		Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	88,60D	0,00	0,00	88,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000109 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,04D	0,00	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000110 (0)	O		Dedução Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	149,95D	0,00	0,00	149,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000111 (0)	O		Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	12,95D	0,00	0,00	12,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000112 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Ordinário	6,18D	0,00	0,00	6,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000113 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Educação	3,23D	0,00	0,00	3,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000114 (0)	O		Dedução Rec Dívida Ativa ISS - Saúde	2,51D	0,00	0,00	2,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000115 (0)	O		Dedução Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3,62D	0,25	0,00	3,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11,25D	0,64	0,00	11,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	435,22D	1,69	0,00	436,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	72,51D	0,27	0,00	72,78D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	39.377.270,09C	10.595.940,74	10.904.760,35	39.686.089,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	39.377.270,09C	10.595.940,74	10.904.760,35	39.686.089,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.671.269,63C	4.091.111,00	359.072,21	18.939.230,84C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.575,00C	0,00	35.587,53	52.162,53C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	16.575,00C	0,00	35.587,53	52.162,53C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.689.425,46C	6.504.829,74	10.510.100,61	20.694.696,33C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.053.448,38C	3.180.706,02	4.043.921,52	4.916.663,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75.792,27	75.792,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521.814,46C	3.243.240,72	3.153.494,49	432.068,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.114.162,62C	5.090,73	3.236.892,33	15.345.964,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	49.266,18	49.266,18	1.202.210,17C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 24/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	49.266,18	49.266,18	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	466.156,38C	24.527,08	0,00	441.629,30C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.075,69C	24.739,10	24.527,08	2.863,67C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	587.742,17C	0,00	24.739,10	612.481,27C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	66.091.463,81D	9.170.139,15	388.135,15	74.873.467,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.718.881,12D	3.255.449,28	0,00	26.974.330,40D
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	21.729.583,77D	3.255.449,28	0,00	24.985.033,05D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.729.583,77D	3.255.449,28	0,00	24.985.033,05D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.729.583,77D	3.255.449,28	0,00	24.985.033,05D
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	21.282.713,98D	3.255.449,28	0,00	24.538.163,26D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/43

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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/43

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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/43

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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.0000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16D	0,00	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64D	0,00	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95D	0,00	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00D	0,00	0,00	93.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000129 (0)	C		RS SABIÁZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00D	0,00	0,00	56.830,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04D	0,00	0,00	1.505.894,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.443,50D	0,00	0,00	52.443,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50D	0,00	0,00	62.453,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	188.428,38D	0,00	0,00	188.428,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50D	0,00	0,00	65.546,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51D	0,00	0,00	136.722,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00D	0,00	0,00	45.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.168,00D	0,00	0,00	55.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	249.814,80D	0,00	0,00	249.814,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	170.303,00D	0,00	0,00	170.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31.730,00D	0,00	0,00	31.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00D	0,00	0,00	75.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32D	0,00	0,00	48.931,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80D	0,00	0,00	93.466,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	52,49D	0,00	0,00	52,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	74.443,00D	0,00	0,00	74.443,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72D	0,00	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000164 (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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/43

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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	2.044,50D	0,00	0,00	2.044,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000213 (0)	C		PAULO CESAR RODEN 02773709900	48.248,29D	0,00	0,00	48.248,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000214 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	119.715,34D	0,00	0,00	119.715,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000215 (0)	C		ADAILTON BESEN - ME	15.025,00D	0,00	0,00	15.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000216 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	121.064,56D	0,00	0,00	121.064,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000217 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	131.506,07D	0,00	0,00	131.506,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.000218 (0)	C		ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	1.498,09D	0,00	0,00	1.498,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000219 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	16.027,20D	0,00	0,00	16.027,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.466,08D	0,00	0,00	14.466,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000221 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,29D	0,00	0,00	0,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000222 (0)	C		ESTAQUEAMENTO CAPITAL LTDA - EPP	62.454,00D	0,00	0,00	62.454,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000223 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBOL	22.280,00D	0,00	0,00	22.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	38.826,77D	0,00	0,00	38.826,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	28.167,05D	0,00	0,00	28.167,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000226 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.113,70D	0,00	0,00	25.113,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	167.588,50D	0,00	0,00	167.588,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	120.290,00D	0,00	0,00	120.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.961,29D	0,00	0,00	15.961,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.904,00D	0,00	0,00	3.904,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000231 (0)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00D	0,00	0,00	37.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000232 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	36.616,00D	0,00	0,00	36.616,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000233 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000234 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	139.218,08D	0,00	0,00	139.218,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000235 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	308.846,53D	0,00	0,00	308.846,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.000236 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	16.450,00D	0,00	0,00	16.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000237 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	37.697,00D	0,00	0,00	37.697,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000238 (0)	C		JOICE PINNING FUHRMANN	13.961,43D	0,00	0,00	13.961,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	6.230,85D	0,00	0,00	6.230,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.000240 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.240,50	0,00	19.240,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	110.058,50	0,00	110.058,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	0,00	60.556,40	0,00	60.556,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000245 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	115.262,00	0,00	115.262,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	41.214,40	0,00	41.214,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	98.455,90	0,00	98.455,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	71.024,00	0,00	71.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	110.100,47	0,00	110.100,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	128.281,40	0,00	128.281,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	258.206,25	0,00	258.206,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	93.145,00	0,00	93.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	147.577,50	0,00	147.577,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	106.514,00	0,00	106.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000258 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	0,00	3.108,37	0,00	3.108,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	0,00	103.141,46	0,00	103.141,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	0,00	1.221.370,63	0,00	1.221.370,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	19.381,74	0,00	19.381,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	95.570,76	0,00	95.570,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	0,00	70.985,00	0,00	70.985,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.705.721,28D	5.899.044,87	382.129,14	46.222.637,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.705.721,28D	5.899.044,87	382.129,14	46.222.637,01D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.705.721,28D	5.899.044,87	382.129,14	46.222.637,01D
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	63.708,32D	15.645,00	6.006,01	73.347,31D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.708,32D	15.645,00	6.006,01	73.347,31D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.708,32D	15.645,00	6.006,01	73.347,31D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.866,32D	6.800,00	3.706,01	22.960,31D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	43.842,00D	8.845,00	2.300,00	50.387,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	66.091.463,81C	13.633.648,34	22.415.652,34	74.873.467,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.718.881,12C	485.202,39	3.740.651,67	26.974.330,40C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.989.297,35C	282.631,20	282.631,20	1.989.297,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.989.297,35C	282.631,20	282.631,20	1.989.297,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.989.297,35C	282.631,20	282.631,20	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	282.631,20	282.631,20	1.800.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	846.561,26C	282.631,20	0,00	563.930,06C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	846.561,26C	282.631,20	0,00	563.930,06C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	953.438,74C	0,00	282.631,20	1.236.069,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.729.583,77C	202.571,19	3.458.020,47	24.985.033,05C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.729.583,77C	202.571,19	3.458.020,47	24.985.033,05C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.729.583,77C	202.571,19	3.458.020,47	24.985.033,05C
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	21.282.713,98C	202.571,19	3.458.020,47	24.538.163,26C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	20.481.252,58C	202.571,19	3.255.449,28	23.534.130,67C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/43

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	9.698,00C	0,00	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	275,50	0,00	38.033,50C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/43

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	28.725,25C	0,00	0,00	28.725,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	29.311,10C	0,00	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	985,21C	0,00	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	10.974,80C	0,00	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.	5.626,95C	703,70	0,00	4.923,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	761,95C	409,66	0,00	352,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	25.372,00C	2.160,00	0,00	23.212,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/43

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	29,07	0,00	527,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	594,91C	49,72	0,00	545,19C
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.	640.550,00C	59.000,00	0,00	581.550,00C
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	2.911,28	0,00	49.328,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	19.785,52C	0,00	0,00	19.785,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	161,70C	5,25	0,00	156,45C
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.	153.220,00C	0,00	0,00	153.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	60.561,60C	0,00	0,00	60.561,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/43

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	39.440,00C	0,00	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	2.335,00	0,00	35.445,00C
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	622,00	0,00	6.881,80C
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	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	82.800,00C	55.200,00	0,00	27.600,00C
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	2.400,00	0,00	7.520,00C
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	3.860,00	0,00	39.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	186.352,01C	0,00	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	1.089,80	0,00	42.650,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.247,00C	275,00	0,00	54.972,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	151.691,73C	1.049,62	0,00	150.642,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53.254,79C	1.267,35	0,00	51.987,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118.707,71C	4.953,60	0,00	113.754,11C
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	3.664,20	0,00	39.338,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	207.010,00C	1.547,65	0,00	205.462,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	146.197,04C	2.895,11	0,00	143.301,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52.189,49C	0,00	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	748,80	0,00	26.866,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	67.064,39C	4.584,36	0,00	62.480,03C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/43

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	11.200,00C	0,00	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	1.390,00	0,00	15.360,00C
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	1.215,94	0,00	13.987,91C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/43

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	548,50	0,00	2.419,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.385,90C	203,30	0,00	2.182,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.792,82C	224,00	0,00	7.568,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	1.932,70C	286,24	0,00	1.646,46C
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	62.454,00C	0,00	0,00	62.454,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA LIGA JOSEFENSE DE FUTEBO	22.280,00C	0,00	0,00	22.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	38.826,77C	223,12	0,00	38.603,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	28.167,05C	0,00	0,00	28.167,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.113,70C	0,00	0,00	25.113,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	167.588,50C	0,00	0,00	167.588,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	120.290,00C	4.071,00	0,00	116.219,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (0)	C		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.961,29C	0,00	0,00	15.961,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	3.904,00C	0,00	0,00	3.904,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (0)	C		VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	37.300,00C	0,00	0,00	37.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000232 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	36.616,00C	0,00	0,00	36.616,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000233 (0)	C		JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000234 (0)	C		TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA -	139.218,08C	0,00	0,00	139.218,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000235 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	308.846,53C	0,00	0,00	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	13.961,43C	0,00	0,00	13.961,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	6.001,74C	228,80	0,00	5.772,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.826,00	19.240,50	15.414,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.270,00	110.058,50	106.788,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	0,00	0,00	60.556,40	60.556,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	0,00	0,00	29.650,00	29.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.985,52	115.262,00	113.276,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	297,50	41.214,40	40.916,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.924,89	98.455,90	80.531,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.654,00	71.024,00	66.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	110.100,47	110.100,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.982,53	128.281,40	125.298,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.853,00	258.206,25	254.353,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.845,00	93.145,00	91.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	147.577,50	147.577,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.505,18	106.514,00	105.008,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	0,00	0,00	3.108,37	3.108,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	0,00	0,00	103.141,46	103.141,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.221.370,63	1.221.370,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.381,74	19.381,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	95.570,76	95.570,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	0,00	0,00	70.985,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	801.461,40C	0,00	202.571,19	1.004.032,59C
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
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	1.966,00C	0,00	0,00	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	275,50	992,25C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.363,90C	0,00	0,00	11.363,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	690,40C	0,00	0,00	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	171,08C	0,00	0,00	171,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	2.230,75C	0,00	0,00	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.	1.672,20C	0,00	703,70	2.375,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	688,42C	0,00	409,66	1.098,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	2.036,00C	0,00	2.160,00	4.196,00C
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	29,07	234,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	336,56C	0,00	49,72	386,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	177.000,00C	0,00	59.000,00	236.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.911,28	2.911,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	4.601,98C	0,00	0,00	4.601,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	289,40C	0,00	5,25	294,65C
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.	11.422,00C	0,00	0,00	11.422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
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	15.870,00C	0,00	0,00	15.870,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	1.306,20C	0,00	622,00	1.928,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	27.800,00C	0,00	0,00	27.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	55.200,00C	0,00	55.200,00	110.400,00C
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	2.400,00	8.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	13.700,00C	0,00	3.860,00	17.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	49.147,99C	0,00	0,00	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	1.089,80	9.793,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.206,50C	0,00	275,00	7.481,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	36.736,65C	0,00	1.049,62	37.786,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	12.291,71C	0,00	1.267,35	13.559,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.014,80C	0,00	4.953,60	22.968,40C
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	3.664,20	15.829,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	42.804,80C	0,00	1.547,65	44.352,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	24.105,96C	0,00	2.895,11	27.001,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.380,51C	0,00	0,00	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	748,80	4.863,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.362,61C	0,00	4.584,36	12.946,97C
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	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000176 (0)	C		LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	5.733,00C	0,00	1.215,94	6.948,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	233,50C	0,00	548,50	782,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	323,10C	0,00	203,30	526,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.206,88C	0,00	224,00	1.430,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	111,80C	0,00	286,24	398,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	223,12	223,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	229,11C	0,00	228,80	457,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.826,00	3.826,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.985,52	1.985,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	297,50	297,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.924,89	17.924,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.654,00	4.654,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.982,53	2.982,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.505,18	1.505,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.705.721,28C	13.125.878,37	18.642.794,10	46.222.637,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.705.721,28C	13.125.878,37	18.642.794,10	46.222.637,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.705.721,28C	13.125.878,37	18.642.794,10	46.222.637,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.307.503,88C	6.486.822,80	5.942.783,93	16.763.465,01C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.334,84D	6.481.104,40	5.937.065,53	612.373,71D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	5.718,40	5.718,40	17.375.838,72C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.519.604,76C	3.205.233,10	4.043.921,52	5.358.293,18C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	715.727,23C	3.428.931,12	3.369.731,17	656.527,28C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	524.890,15C	3.267.979,82	3.178.021,57	434.931,90C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	190.837,08C	160.951,30	191.709,60	221.595,38C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.162.885,41C	4.891,35	5.286.357,48	23.444.351,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	10.573,59	10.573,59	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	10.573,59	10.573,59	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.516.639,55C	10.394,97	178,62	1.506.423,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 43/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	82.401,86C	178,62	10.394,97	92.618,21C
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	63.708,32C	11.993,99	21.632,98	73.347,31C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.708,32C	11.993,99	21.632,98	73.347,31C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	63.708,32C	11.993,99	21.632,98	73.347,31C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	19.866,32C	9.693,99	12.787,98	22.960,31C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.100,00C	6.700,00	6.800,00	11.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.993,99	2.993,99	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.766,32C	0,00	2.993,99	11.760,31C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	43.842,00C	2.300,00	8.845,00	50.387,00C
			TOTAL:	0,00	53.916.163,53	53.916.163,53	0,00