

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	43.161.381,46D	7.326.257,16	6.260.119,52	44.227.519,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.751.974,46D	6.454.791,65	6.239.143,97	23.967.622,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497.525,67D	5.797.317,53	5.937.059,73	3.357.783,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.497.525,67D	5.797.317,53	5.937.059,73	3.357.783,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.497.525,67D	5.797.317,53	5.937.059,73	3.357.783,47D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	94.677,38	94.677,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	94.677,38	94.677,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	94.677,38	94.677,38	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	385.683,56	380.115,91	5.567,65D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	385.683,56	380.115,91	5.567,65D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	55.786,55	55.772,65	13,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	292.952,36	287.398,61	5.553,75D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (0)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	36.944,65	36.944,65	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.484.052,92D	5.316.861,67	5.462.266,44	3.338.648,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.691.080,94D	3.316.365,11	3.451.162,36	1.556.283,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	327.874,46D	1.979.415,92	2.184.127,28	123.163,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM	169.298,75D	575.233,72	744.532,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR	281,61D	41,84	323,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO	2.328,31D	5.252,26	52,32	7.528,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação	3.113,89D	3.931,67	7.045,56	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.	75.342,82D	579,72	0,00	75.922,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional	31.942,38D	18.935,83	49.800,00	1.078,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL	30.179,50D	1.374.824,67	1.382.355,48	22.648,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA	9.970,87D	432,63	0,00	10.403,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB	5.416,33D	183,58	18,00	5.581,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.363.206,48D	1.336.949,19	1.267.035,08	1.433.120,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER	55.895,33D	2.066,90	16,27	57.945,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE	10.313,36D	6.703,44	65,93	16.950,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios	252.689,69D	201.414,82	194.582,48	259.522,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB	64.244,36D	246.198,49	223.765,21	86.677,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA	44.499,51D	136.389,83	176.749,71	4.139,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. BRASIL C/6.285-5 - IPI	7.439,36D	12.606,86	20.046,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN	190,00D	9.395,87	9.215,87	370,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual	8.820,82D	204.360,34	2.140,15	211.041,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual	48.082,46D	11.021,62	3.543,42	55.560,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual	6.798,79D	2.553,50	2.091,10	7.261,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B BRASIL - C/11.105-8 - MAC Exames Lab Estadual	925,44D	7,12	0,00	932,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL	3.058,56D	2.253,95	574,21	4.738,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR	22.702,40D	2.392,08	4.543,97	20.550,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF	32.311,62D	2.649,53	336,97	34.624,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.003,70D	47.287,24	43.872,00	4.418,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS	29.783,12D	0,00	29.617,78	165,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP	91.910,83D	17.235,75	43.539,77	65.606,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN	86.560,21D	5.183,80	80.777,07	10.966,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC	510,32D	356.231,74	356.227,82	514,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II	181.426,43D	1.815,52	0,00	183.241,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche	128,99D	0,99	0,00	129,98D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil	12.654,00D	97,37	0,00	12.751,37D
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	687,44D	5,29	0,00	692,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH	89.915,46D	869,40	243,86	90.541,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil	9.352,75D	72,70	400,00	9.025,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.833-2 - PNATE	19.051,39D	10.536,87	25.897,12	3.691,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva	118.457,77D	911,48	0,00	119.369,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA	2.500,71D	19,24	0,00	2.519,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	16.458,19D	126,63	0,00	16.584,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11067-1 - FUNDAM	98.291,57D	620,16	25.021,75	73.889,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (0)	P	F	B. BRASIL C/11.127-9 - Merenda Escolar	414,35D	9.028,70	8.778,67	664,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000217 (0)	P	F	B. BRASIL C/C: 11.317-4 Projeto Elisabete II - museu	36.973,55D	284,49	0,00	37.258,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000218 (0)	P	F	B. BRASIL - C/ 11.441-3 - BL GBF FNAS	7.175,97D	54,61	237,73	6.992,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000219 (0)	P	F	B. BRASIL C/ 11.563-0 - CONSTR. PASSEIOS R. DANIEL PETRY	1.978,03D	20.161,65	0,00	22.139,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000220 (0)	P	F	B.BRASIL C/ 11.562-2 MANUT FROTA E ESTRADAS VICINAIS	0,00	26.391,21	14.750,00	11.641,21D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.123.153,24D	1.862.704,78	1.918.271,99	1.067.586,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	301.501,12D	1.379.060,47	1.224.767,07	455.794,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO	163.605,73D	1.178.360,46	991.147,53	350.818,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde	137.895,39D	200.700,01	233.619,54	104.975,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	821.652,12D	483.644,31	693.504,92	611.791,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	CEF C/ 6-7 - Vigilância Sanitária Municipal	9.436,89D	12.297,39	6.238,90	15.495,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ	2.388,47D	26.879,92	6.766,79	22.501,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	44.183,80D	2.949,36	736,56	46.396,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF C/12-1 - BLATB - PSF	306,92D	21.482,57	21.600,00	189,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF C/13-0 - BLATB - PAB	81.868,27D	15.186,12	14.123,62	82.930,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF C/14-8 - BLATB - PACS	10.535,40D	18.401,99	18.447,39	10.490,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL	15.429,81D	2.344,20	4.212,54	13.561,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	CEF C/5-9 - FUREBOM	41.420,50D	5.371,35	32.777,10	14.014,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143,59D	0,64	40,59	103,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	CEF C/21-0 - Fundo Social	2.941,87D	20,09	0,00	2.961,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB	7.429,14D	3.270,81	2.919,90	7.780,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	CEF C/672.002-9 - Salário Educação	1.594,06D	28.135,78	22.894,51	6.835,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF C/624001-9 - FNS - BLATB	0,00	95.263,58	95.263,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS	0,00	2.621,21	2.621,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CEF C/23-7 - BLATB PSE	404,52D	2,43	0,00	406,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	CEF C/25-3 - BLATB - NASF FEDERAL	5.441,80D	12.082,87	13.935,00	3.589,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 (0)	P	F	CEF - C/27-0 - MAC Exames Lab Federal	11.079,49D	4.812,73	9.389,26	6.502,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	CEF - C/00624006-0 - Aquisição Equipamentos	50.856,51D	338,62	2.975,00	48.220,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000033 (0)	P	F	CEF C/030-0 - Alienação de Bens	4.512,07D	31,02	0,00	4.543,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000104 (0)	P	F	CEF C/647005-7 - REFORMA ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	174.516,99D	464,22	148.604,80	26.376,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000105 (0)	P	F	CEF C/ 647007-3 - RESTAURAÇÃO CASA JOSE LUIS HOFFMANN	6.813,57D	81.346,42	0,00	88.159,99D
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	127.115,08D	81.555,93	142.201,25	66.469,76D
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	127.469,84D	66.330,26	127.959,54	65.840,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000108 (0)	P	F	CEF C/ 647.004-9 - REVITALIZAÇÃO AV JOAO ANTONIO BESEN	95.763,53D	2.454,80	19.797,38	78.420,95D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	669.818,74D	137.791,78	92.832,09	714.778,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	669.818,74D	137.791,78	92.832,09	714.778,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8	669.818,74D	137.791,78	92.832,09	714.778,43D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.472,75D	94,92	0,00	13.567,67D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	13.472,75D	94,92	0,00	13.567,67D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	13.472,75D	94,92	0,00	13.567,67D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF C/395-6 -Poupança	13.472,75D	94,92	0,00	13.567,67D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.767,34D	166.177,17	148.249,58	407.694,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.757,69D	152.491,25	140.857,68	386.391,26D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374.757,69D	152.491,25	140.857,68	386.391,26D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374.757,69D	152.491,25	140.857,68	386.391,26D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	136.995,24D	0,00	16.648,89	120.346,35D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.528,10D	18.489,45	16.768,77	14.248,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ITBI	22.199,81D	28.162,44	13.847,59	36.514,66D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	ISS	171.584,23D	101.412,52	87.449,79	185.546,96D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (0)	P	P	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/SERV	20.894,33D	1.129,76	2.473,46	19.550,63D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	537,07D	1.351,81	708,25	1.180,63D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.018,91D	1.945,27	2.960,93	9.003,25D
1.1.2.2			CLIENTES	14.667,69D	13.685,92	7.250,53	21.103,08D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.667,69D	13.685,92	7.250,53	21.103,08D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.667,69D	13.685,92	7.250,53	21.103,08D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	341,96D	0,00	141,37	200,59D
1.1.2.4.3			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃ	341,96D	0,00	141,37	200,59D
1.1.2.4.3.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	341,96D	0,00	141,37	200,59D
1.1.2.4.3.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	341,96D	0,00	141,37	200,59D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569.400,97D	22.742,26	21.140,85	571.002,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	562.200,51D	19.698,11	18.096,70	563.801,92D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	562.200,51D	19.698,11	18.096,70	563.801,92D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	549.200,51D	15.098,11	13.696,70	550.601,92D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	406.245,13D	640,69	4.802,89	402.082,93D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	142.955,38D	14.457,42	8.893,81	148.518,99D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.000,00D	4.600,00	4.400,00	13.200,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.4.1.02.00.05.00.000001 (0)	P	P	Tomada de Contas Especial 01/2011	7.200,46D	0,00	0,00	7.200,46D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.044,15	3.044,15	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.044,15	3.044,15	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.460,95	2.460,95	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.460,95	2.460,95	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.460,95	2.460,95	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.282.129,80D	443.374,97	126.000,00	19.599.504,77D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.282.129,80D	443.374,97	126.000,00	19.599.504,77D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.282.129,80D	443.374,97	126.000,00	19.599.504,77D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.195.846,51D	431.717,59	126.000,00	19.501.564,10D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (0)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	5.412.316,01D	109.123,40	0,00	5.521.439,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (0)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	885.808,41D	9.987,17	0,00	895.795,58D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.610.309,54D	262.139,45	126.000,00	11.746.448,99D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (0)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	1.287.412,55D	50.467,57	0,00	1.337.880,12D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	84.913,29D	11.657,38	0,00	96.570,67D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (0)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	84.913,29D	11.657,38	0,00	96.570,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.150,68D	25.179,72	6.693,81	31.636,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.857,49D	25.179,72	6.318,93	29.718,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.857,49D	25.179,72	6.318,93	29.718,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.293,19D	0,00	374,88	1.918,31D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.293,19D	0,00	374,88	1.918,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.409.407,00D	871.465,51	20.975,55	20.259.896,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.576,02D	556,71	8.505,60	1.579.627,13D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.540.244,13D	556,71	8.505,60	1.532.295,24D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.244,13D	556,71	8.505,60	1.532.295,24D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.712.108,11D	556,57	5.952,18	1.706.712,50D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	301.421,71D	148,00	2.976,84	298.592,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	549.712,45D	0,00	133,91	549.578,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	94.771,71D	0,13	514,97	94.256,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DE IPTU	251.775,64D	362,23	1.818,17	250.319,70D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000007 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE ISS	417.924,14D	0,00	100,92	417.823,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000008 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. DE OUTROS TRIBUTOS	84.688,31D	44,90	304,75	84.428,46D
1.2.1.1.1.04.00.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.336,78D	0,95	75,40	9.262,33D
1.2.1.1.1.04.00.02 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	2.477,37D	0,36	27,22	2.450,51D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	152.064,02D	0,14	2.553,42	149.510,74D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A. REC NÃO TRIBUTARIA	67.251,76D	0,03	622,35	66.629,44D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	84.812,26D	0,11	1.931,07	82.881,30D
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	17.412.418,65D	870.908,80	12.469,95	18.270.857,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.873.601,41D	96.198,80	0,00	8.969.800,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.873.601,41D	96.198,80	0,00	8.969.800,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.611.117,94D	2.975,00	0,00	3.614.092,94D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	140.597,65D	2.975,00	0,00	143.572,65D
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	1.521.159,32D	0,00	0,00	1.521.159,32D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.521.159,32D	0,00	0,00	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	831.517,23D	93.223,80	0,00	924.741,03D
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	22.255,71D	0,00	0,00	22.255,71D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	715.551,98D	93.223,80	0,00	808.775,78D
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	3.880.556,20D	0,00	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	2.293.940,57D	0,00	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	9.301.565,17D	774.710,00	12.469,95	10.063.805,22D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.301.565,17D	774.710,00	12.469,95	10.063.805,22D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.284.696,04D	0,00	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	124.446,16D	0,00	0,00	124.446,16D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	93.853,62D	32.217,43	0,00	126.071,05D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	93.853,62D	32.217,43	0,00	126.071,05D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.925.688,80D	740.092,57	12.469,95	5.653.311,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.250.432,16D	740.092,57	12.469,95	4.978.054,78D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	520.388,55D	0,00	0,00	520.388,55D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 6/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	141.328,09D	0,00	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	925.532,14D	2.400,00	0,00	927.932,14D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	762.747,93C	0,00	0,00	762.747,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	762.747,93C	0,00	0,00	762.747,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.747,93C	0,00	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	386.517,57C	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.442.050,21C	3.436.534,44	3.825.742,48	40.831.258,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.037.381,81C	3.436.534,44	3.469.514,66	2.070.362,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.545.350,20C	1.467.411,59	1.605.003,97	1.682.942,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.315.376,80C	1.088.346,34	1.231.075,93	1.458.106,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.315.376,80C	1.088.346,34	1.231.075,93	1.458.106,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.286.033,05C	1.088.346,34	1.231.075,93	1.428.762,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.018.446,69	1.037.236,81	18.790,12C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	538.516,22C	13.339,10	86.124,22	611.301,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	538.516,22C	13.339,10	86.124,22	611.301,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	747.516,83C	56.560,55	107.714,90	798.671,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	747.516,83C	56.560,55	107.714,90	798.671,18C
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	148.419,11	148.888,44	469,33C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.419,11	148.888,44	469,33C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	148.419,11	148.888,44	469,33C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	148.419,11	148.888,44	469,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.973,40C	230.646,14	225.039,60	224.366,86C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	131.178,20C	169.403,83	168.796,29	130.570,66C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	131.178,20C	169.403,83	168.796,29	130.570,66C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	131.178,20C	169.403,83	168.796,29	130.570,66C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.795,20C	61.242,31	56.243,31	93.796,20C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	98.795,20C	61.242,31	56.243,31	93.796,20C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.899,64C	40.943,79	46.094,05	43.049,90C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	60.895,56C	20.298,52	10.149,26	50.746,30C
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	8.541,36C	1.423,56	0,00	7.117,80C
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	52.354,20C	8.725,70	0,00	43.628,50C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.582,17C	16.133,13	15.368,71	3.817,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,09C	0,18	0,09	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,09C	0,18	0,09	0,00
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,09C	0,18	0,09	0,00
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,09C	0,18	0,09	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000040 (0)	P	P	BADESC CIDADES - N° 2011022101	0,09C	0,09	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000041 (0)	P	F	BADESC CIDADES - N° 2011022101	0,00	0,09	0,09	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.582,08C	1.528,66	764,33	3.817,75C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.582,08C	1.528,66	764,33	3.817,75C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.582,08C	1.528,66	764,33	3.817,75C
2.1.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	4.582,08C	1.528,66	764,33	3.817,75C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	4.582,08C	764,33	0,00	3.817,75C
2.1.2.3.4.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	764,33	764,33	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	14.604,29	14.604,29	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	9.145,05	9.145,05	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.145,05	9.145,05	0,00

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/44

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	7.217,44	7.217,44	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	0,00	1.927,61	1.927,61	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.459,24	5.459,24	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.381,95	5.381,95	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	BADESC CIDADES - Nº 2011022101	0,00	0,09	0,09	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000029 (0)	P	F	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	0,00	5.381,86	5.381,86	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	77,29	77,29	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	COHAB - CONTRATO 12/95	0,00	77,29	77,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.594,84C	1.714.316,95	1.626.344,06	175.621,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263.594,84C	1.714.316,95	1.626.344,06	175.621,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	263.594,84C	1.714.316,95	1.626.344,06	175.621,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	263.594,84C	1.714.316,95	1.626.344,06	175.621,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	263.594,84C	1.714.316,95	1.626.344,06	175.621,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	2.863,67C	51.039,03	51.039,03	2.863,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000383 (0)	P	F	CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	0,00	4.695,80	4.695,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.182,66C	8.182,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.267,35C	14.258,19	12.990,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	748,80C	748,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (0)	P	F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	2.209,57C	2.289,70	2.289,70	2.209,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	CEMAD - CENTRO MEDICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	212,64C	511,14	298,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	CLEITON DE SOUZA 07205150922	244,75C	244,75	530,25	530,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	224,00C	1.559,05	1.335,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CELIA REGINA W. SANI ME	228,80C	456,30	255,70	28,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	REGINA ARRUDA LEAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	ADAILTON BESEN - ME	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ME	0,00	437,00	437,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.505,18C	2.508,54	1.003,36	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	0,00	6.601,93	6.601,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.187,20	3.187,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A.	0,00	1.891,16	1.891,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	INSTITUTO OTOVIDA - CLINICA DE AUDICAO VOZ FALA E	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	BAZAR E PAPELARIA STAHNKE LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	P	F	CASA DOS PRESENTES-ELEOTERIO WILVERT-ME.	0,00	0,00	129,00	129,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	SUZANA PRIM	0,00	381,72	381,72	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,22C	29.055,75	27.935,02	1.138,49C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.259,22C	29.055,75	27.935,02	1.138,49C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.259,22C	29.055,75	27.935,02	1.138,49C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.259,22C	29.055,75	27.935,02	1.138,49C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.595,38C	209.617,02	194.862,90	206.841,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	221.595,38C	209.617,02	194.862,90	206.841,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.595,38C	209.617,02	194.862,90	206.841,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	183.978,59C	209.493,06	189.447,16	163.932,69C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	32.623,73C	40.502,36	41.163,18	33.284,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	13.841,87C	7.262,85	7.247,45	13.826,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	13.549,41C	13.549,41	14.036,89	14.036,89C



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE A FOLHA	3.422,73C	3.422,73	4.030,03	4.030,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS AUTÔNOMO	1.155,00C	1.155,00	363,00	363,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS DE AUTÔNOMO	142,56C	87,56	208,16	263,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS DE EMPRESAS	0,00	14.481,83	14.762,83	281,00C
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	58,98	30,82	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.848,43C	52.356,85	32.615,74	62.107,32C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.029,06C	704,08	167,54	1.492,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	704,08C	704,08	167,54	167,54C
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	66.681,81C	66.216,29	65.809,03	66.274,55C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	IPREANCARLOS	66.681,81C	66.216,29	65.809,03	66.274,55C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	795,56C	795,56	773,75	773,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SINTRAMAR	795,56C	795,56	773,75	773,75C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.917,92	48.917,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	48.917,92	48.917,92	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	37.616,79C	0,00	5.291,78	42.908,57C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.744,68C	0,00	5.291,78	31.036,46C
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	26.793.852,44C	0,00	356.227,82	27.150.080,26C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	405.970,89C	0,00	0,00	405.970,89C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	349.028,49C	0,00	0,00	349.028,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS	56.942,40C	0,00	0,00	56.942,40C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.256.616,47C	0,00	356.227,82	1.612.844,29C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02			FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATO 12/95	20.546,53C	0,00	0,00	20.546,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.131.265,08C	0,00	0,00	25.131.265,08C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 10/44

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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.522.604,64D	3.194.351,97	18.927,08	22.698.029,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.441.046,92D	1.409.275,95	0,00	9.850.322,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.807.866,88D	1.228.439,61	0,00	8.036.306,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.991.093,02D	1.085.091,00	0,00	7.076.184,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.991.093,02D	1.085.091,00	0,00	7.076.184,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.844.461,24D	1.045.923,83	0,00	6.890.385,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.783.791,86D	858.352,26	0,00	5.642.144,12D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	627.403,84D	107.714,90	0,00	735.118,74D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	733,32D	146,67	0,00	879,99D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	3.641,72D	0,00	0,00	3.641,72D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	428.890,50D	79.710,00	0,00	508.600,50D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.631,78D	39.167,17	0,00	185.798,95D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	146.631,78D	39.167,17	0,00	185.798,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.773,86D	143.348,61	0,00	960.122,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	816.773,86D	143.348,61	0,00	960.122,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	496.099,40D	73.695,18	0,00	569.794,58D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	496.099,40D	73.695,18	0,00	569.794,58D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.674,46D	69.653,43	0,00	390.327,89D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	42.160,13D	10.165,66	0,00	52.325,79D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	99.743,80D	18.252,00	0,00	117.995,80D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.612,10D	9.437,66	0,00	62.049,76D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	126.158,43D	31.798,11	0,00	157.956,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.601.064,42D	177.945,69	0,00	1.779.010,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	778.790,54D	131.851,64	0,00	910.642,18D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	777.218,30D	131.851,64	0,00	909.069,94D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	777.218,30D	131.851,64	0,00	909.069,94D
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	822.273,88D	46.094,05	0,00	868.367,93D
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	213.317,79D	46.094,05	0,00	259.411,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.317,79D	46.094,05	0,00	259.411,84D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.115,62D	2.890,65	0,00	35.006,27D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.115,62D	2.890,65	0,00	35.006,27D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.115,62D	2.890,65	0,00	35.006,27D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	858.721,33D	161.666,53	0,00	1.020.387,86D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	718.924,92D	137.451,84	0,00	856.376,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	718.924,92D	137.451,84	0,00	856.376,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	718.924,92D	137.451,84	0,00	856.376,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	718.924,92D	137.451,84	0,00	856.376,76D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	718.924,92D	137.451,84	0,00	856.376,76D
3.2.2			PENSÕES	136.411,33D	23.718,97	0,00	160.130,30D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	136.411,33D	23.718,97	0,00	160.130,30D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.411,33D	23.718,97	0,00	160.130,30D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	136.411,33D	23.718,97	0,00	160.130,30D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.385,08D	495,72	0,00	3.880,80D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.385,08D	495,72	0,00	3.880,80D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.385,08D	495,72	0,00	3.880,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.225.179,42D	634.240,20	17.300,38	4.842.119,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.806.010,43D	244.556,34	0,00	2.050.566,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.650.730,88D	223.470,86	0,00	1.874.201,74D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.650.730,88D	223.470,86	0,00	1.874.201,74D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	490.601,82D	91.638,23	0,00	582.240,05D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.349,80D	1.065,00	0,00	9.414,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.349,13D	2.694,40	0,00	10.043,53D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	330.149,95D	49.697,23	0,00	379.847,18D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.911,28D	0,00	0,00	2.911,28D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.727,08D	3.498,28	0,00	16.225,36D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	821,90D	0,00	0,00	821,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.447,99D	2.839,39	0,00	6.287,38D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.490,15D	9.453,71	0,00	42.943,86D
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	7.665,58D	0,00	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	57.268,36D	0,00	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
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	624,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.640,00D	594,00	0,00	4.234,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	51.302,02D	10.312,59	0,00	61.614,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409.249,24D	49.328,45	0,00	458.577,69D
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	892,80D	0,00	0,00	892,80D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.355,00D	580,00	0,00	6.935,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.173,38D	0,00	0,00	2.173,38D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	180.147,79D	0,00	0,00	180.147,79D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.484,70D	1.145,58	0,00	18.630,28D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	155.279,55D	21.085,48	0,00	176.365,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	155.279,55D	21.085,48	0,00	176.365,03D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.826,00D	19.888,48	0,00	167.714,48D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.453,55D	1.197,00	0,00	8.650,55D
3.3.2			SERVIÇOS	2.306.104,27D	389.683,86	17.300,38	2.678.487,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.365,48D	1.365,11	506,24	5.224,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.365,48D	1.365,11	506,24	5.224,35D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.365,48D	1.365,11	506,24	5.224,35D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.365,48D	1.365,11	506,24	5.224,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.050,29D	23.373,83	400,00	197.024,12D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	174.050,29D	23.373,83	400,00	197.024,12D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.233,87D	1.080,00	0,00	30.313,87D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	29.233,87D	1.080,00	0,00	30.313,87D
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	3.313,00D	455,00	0,00	3.768,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.050,00D	0,00	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	1.163,45	0,00	12.130,05D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	43.227,25D	10.083,00	400,00	52.910,25D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	71.505,57D	10.318,38	0,00	81.823,95D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.833,57D	10.318,38	0,00	81.151,95D
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	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.324,00D	274,00	0,00	5.598,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.070.788,50D	361.644,92	16.394,14	2.416.039,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.070.788,50D	361.644,92	16.394,14	2.416.039,28D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.363,50D	238,95	0,00	4.602,45D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.403,98D	546,66	0,00	11.950,64D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.416,65D	24.255,18	0,00	203.671,83D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.130,00D	650,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	418.929,55D	63.027,20	346,74	481.610,01D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	528,66D	0,00	0,00	528,66D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	66.394,37D	8.910,00	0,00	75.304,37D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.252,89D	8.199,56	0,00	51.452,45D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	107.881,00D	26.351,00	15.280,00	118.952,00D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.991,88D	374,88	0,00	3.366,76D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	12.331,72D	6.318,93	0,00	18.650,65D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	54.940,21D	6.803,16	0,00	61.743,37D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	280.693,27D	64.910,03	0,00	345.603,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.017,73D	1.633,48	257,40	17.393,81D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.846,69D	0,00	0,00	24.846,69D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.452,10D	0,00	0,00	13.452,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.728,94D	22.389,92	0,00	141.118,86D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00D	420,00	0,00	3.220,00D
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	705.501,22D	126.615,97	510,00	831.607,19D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	56.900,00D	3.300,00	0,00	60.200,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	56.900,00D	3.300,00	0,00	60.200,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,72D	0,00	0,00	113.064,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.110,00D	14.604,20	0,09	158.714,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	144.110,00D	14.604,20	0,09	158.714,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	144.110,00D	14.604,20	0,09	158.714,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	144.110,00D	14.604,20	0,09	158.714,11D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	144.110,00D	14.604,20	0,09	158.714,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.642.144,15D	946.010,22	1.167,61	6.586.986,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.611.871,18D	640.161,34	0,00	4.252.032,52D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.434.169,00D	603.216,69	0,00	4.037.385,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.434.169,00D	603.216,69	0,00	4.037.385,69D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	795.000,00D	132.500,00	0,00	927.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.02 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAÚDE	2.488.390,31D	446.695,69	0,00	2.935.086,00D
3.5.1.1.2.00.00.03 (0)	P		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - IPREANCARLOS	150.778,69D	24.021,00	0,00	174.799,69D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	177.702,18D	36.944,65	0,00	214.646,83D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	177.702,18D	36.944,65	0,00	214.646,83D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	177.702,18D	36.944,65	0,00	214.646,83D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	177.702,18D	36.944,65	0,00	214.646,83D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.964.425,01D	294.260,88	1.167,61	2.257.518,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.964.425,01D	294.260,88	1.167,61	2.257.518,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.964.425,01D	294.260,88	1.167,61	2.257.518,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.503,00D	10.208,00	0,00	68.711,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.503,00D	10.208,00	0,00	68.711,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	58.503,00D	10.208,00	0,00	68.711,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	58.503,00D	10.208,00	0,00	68.711,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.344,96D	1.380,00	0,00	8.724,96D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.344,96D	1.380,00	0,00	8.724,96D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.344,96D	1.380,00	0,00	8.724,96D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.916,73D	0,00	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	36.139,68D	0,00	0,00	36.139,68D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.139,68D	0,00	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	36.139,68D	0,00	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.139,68D	0,00	0,00	36.139,68D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	35.207,68D	0,00	0,00	35.207,68D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	932,00D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 15/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	150.529,85D	27.935,02	0,00	178.464,87D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	74,20	0,00	74,20D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	74,20	0,00	74,20D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,20	0,00	74,20D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74,20	0,00	74,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	150.529,85D	27.860,82	0,00	178.390,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.799,10D	26.722,33	0,00	160.521,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.799,10D	26.722,33	0,00	160.521,43D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	133.799,10D	26.722,33	0,00	160.521,43D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.730,75D	1.138,49	0,00	17.869,24D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.730,75D	1.138,49	0,00	17.869,24D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.730,75D	1.138,49	0,00	17.869,24D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	956,24D	619,85	459,00	1.117,09D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	956,24D	619,85	459,00	1.117,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	956,24D	619,85	459,00	1.117,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	956,24D	619,85	459,00	1.117,09D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.241.935,89C	12.101,10	3.864.455,59	26.094.290,38C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.202,70C	6.117,80	263.119,53	2.591.204,43C
4.1.1			IMPOSTOS	2.055.929,08C	1.196,92	240.346,13	2.295.078,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.351.395,82C	1.073,32	110.756,50	1.461.079,00C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.351.395,82C	1.073,32	110.756,50	1.461.079,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	704.533,26C	123,60	129.589,63	833.999,29C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	704.533,26C	123,60	129.589,63	833.999,29C
4.1.2			TAXAS	278.273,62C	4.920,88	22.773,40	296.126,14C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	177.355,83C	4.853,92	20.819,22	193.321,13C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	177.355,83C	4.853,92	20.819,22	193.321,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.917,79C	66,96	1.954,18	102.805,01C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	100.917,79C	66,96	1.954,18	102.805,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.326.944,11C	0,00	216.640,65	1.543.584,76C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981.718,57C	0,00	200.091,43	1.181.810,00C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	981.718,57C	0,00	200.091,43	1.181.810,00C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	332.074,02C	0,00	67.632,25	399.706,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	332.074,02C	0,00	67.632,25	399.706,27C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	324.820,00C	0,00	66.230,19	391.050,19C
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.254,02C	0,00	1.402,06	8.656,08C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	649.644,55C	0,00	132.459,18	782.103,73C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	649.644,55C	0,00	132.459,18	782.103,73C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	649.644,55C	0,00	132.459,18	782.103,73C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.225,54C	0,00	16.549,22	361.774,76C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	345.225,54C	0,00	16.549,22	361.774,76C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.225,54C	0,00	16.549,22	361.774,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.448,46C	0,00	13.685,92	93.134,38C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.448,46C	0,00	13.685,92	93.134,38C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	79.448,46C	0,00	13.685,92	93.134,38C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	79.448,46C	0,00	13.685,92	93.134,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.528.300,55C	0,00	242.038,57	1.770.339,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.193,47C	0,00	2.813,28	6.006,75C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.549,15C	0,00	2.667,90	5.217,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.549,15C	0,00	2.667,90	5.217,05C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	644,32C	0,00	145,38	789,70C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	644,32C	0,00	145,38	789,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525.107,08C	0,00	239.225,29	1.764.332,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.048,07C	0,00	23.550,03	166.598,10C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	143.048,07C	0,00	23.550,03	166.598,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.382.059,01C	0,00	215.675,26	1.597.734,27C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.059,01C	0,00	215.675,26	1.597.734,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.035.077,88C	5.838,08	2.981.672,79	19.010.912,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.434.169,00C	0,00	603.216,69	4.037.385,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.434.169,00C	0,00	603.216,69	4.037.385,69C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.434.169,00C	0,00	603.216,69	4.037.385,69C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.600.908,88C	5.838,08	2.378.456,10	14.973.526,90C



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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 17/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.842.533,47C	5.838,08	2.050.193,28	12.886.888,67C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.161.291,19C	0,00	738.427,13	4.899.718,32C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.681.242,28C	5.838,08	1.311.766,15	7.987.170,35C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	192.315,52C	0,00	82.873,61	275.189,13C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	192.315,52C	0,00	82.873,61	275.189,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.566.059,89C	0,00	245.389,21	1.811.449,10C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.059,89C	0,00	245.389,21	1.811.449,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	937.962,19C	145,22	147.298,13	1.085.115,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	82.763,67C	0,00	4.623,48	87.387,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	82.763,67C	0,00	4.623,48	87.387,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	82.763,67C	0,00	4.623,48	87.387,15C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	82.763,67C	0,00	4.623,48	87.387,15C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FERIAS	21.593,63C	0,00	2.379,24	23.972,87C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - FÉRIAS	53.707,95C	0,00	2.136,96	55.844,91C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES - 13º SALARIO	7.462,09C	0,00	107,28	7.569,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	855.198,52C	145,22	142.674,65	997.727,95C
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	811.557,27C	145,22	142.674,65	954.086,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	811.557,27C	145,22	142.674,65	954.086,70C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	811.557,27C	145,22	142.674,65	954.086,70C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 18/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.118.299,87D	437.331,00	184.540,00	77.371.090,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	75.916.089,70D	437.331,00	184.540,00	76.168.880,70D
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	39.686.089,70D	437.331,00	184.540,00	39.938.880,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.686.089,70D	437.331,00	184.540,00	39.938.880,70D
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	3.456.089,70D	252.791,00	0,00	3.708.880,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.456.089,70D	252.791,00	0,00	3.708.880,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	295.986,80D	26.000,00	0,00	321.986,80D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	295.986,80C	0,00	26.000,00	321.986,80C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	158.540,00	158.540,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17D	0,00	0,00	1.202.210,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60D	0,00	0,00	1.057.409,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.019.264,60D	0,00	0,00	1.019.264,60D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.145,00D	0,00	0,00	38.145,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57D	0,00	0,00	144.800,57D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.849,90D	0,00	0,00	37.849,90D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.950,67D	0,00	0,00	106.950,67D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.118.299,87C	12.956.955,80	13.209.746,80	77.371.090,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.916.089,70C	12.853.024,53	13.105.815,53	76.168.880,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	36.230.000,00C	3.899.818,37	3.899.818,37	36.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	18.519.895,75C	3.598.744,27	301.074,10	15.222.225,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.916.512,03C	5.838,08	3.597.576,66	23.508.250,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000067 (0)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	324.820,00C	0,00	66.230,19	391.050,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000069 (0)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	7.254,02C	0,00	1.402,06	8.656,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa	1.289.347,48C	0,00	190.494,96	1.479.842,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000076 (0)	O		Remun Invest RPPS Renda Fixa - Aporte	80.931,06C	0,00	13.522,92	94.453,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000077 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	11.780,47C	0,00	11.657,38	23.437,85C
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.	649.644,55C	0,00	132.459,18	782.103,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000118 (0)	O		Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	177.702,18C	0,00	36.944,65	214.646,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	27.973,98C	0,00	12.038,32	40.012,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001184 (0)	O		Taxa de Expediente - Saúde	56,64C	0,00	9,44	66,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001322 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	796,99C	0,00	149,99	946,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001323 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	459,83C	0,00	92,57	552,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001324 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal	442,42C	0,00	114,20	556,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001325 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	2.916,19C	0,00	594,54	3.510,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001326 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	552,55C	0,00	79,92	632,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001327 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm	285,01C	0,00	67,58	352,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001328 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	157,34C	0,00	0,64	157,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001329 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	1.660,43C	0,00	312,45	1.972,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001330 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual	2.387,24C	0,00	371,62	2.758,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001331 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual	566,27C	0,00	1.533,96	2.100,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual	1.278,75C	0,00	53,50	1.332,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001333 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE	64,46C	0,00	2,43	66,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde	9.273,14C	0,00	338,62	9.611,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001336 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic	412,75C	0,00	106,24	518,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Estadual	49,74C	0,00	7,12	56,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001338 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Federal	995,21C	0,00	82,87	1.078,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001339 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - MAC - Exames Federal	488,00C	0,00	52,25	540,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001340 (0)	O		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	9.840,53C	0,00	2.113,00	11.953,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001553 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	102.141,06C	0,00	14.591,58	116.732,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001554 (0)	O		Saúde da Família	128.340,00C	0,00	21.390,00	149.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001555 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	109.512,00C	0,00	18.252,00	127.764,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001556 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001557 (0)	O		Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001558 (0)	O		Programa Melhoria Acesso a Qualidade	80.400,00C	0,00	26.800,00	107.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001561 (0)	O		M.A.C. Exames - Federal	27.112,68C	0,00	4.518,78	31.631,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001562 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde	24.362,47C	0,00	2.621,21	26.983,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001563 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001564 (0)	O		Componente Básico Assistência Farmacêutica	22.422,61C	0,00	3.203,23	25.625,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001577 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	471.310,16C	0,00	8.657,41	479.967,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001578 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	244.718,77C	0,00	4.495,21	249.213,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001579 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	190.336,80C	0,00	3.496,27	193.833,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001583 (0)	O		Co Financiamento Atenção Básica - ESF	31.250,00C	0,00	8.150,00	39.400,00C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001584 (0)	O		Piso de Atenção Básica - NASF	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001585 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	19.784,66C	0,00	2.826,38	22.611,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001587 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	126.661,57C	0,00	42.948,93	169.610,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001588 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	65.766,54C	0,00	22.300,38	88.066,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	51.151,75C	0,00	17.344,75	68.496,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001596 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	126.341,77C	0,00	6.680,74	133.022,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001597 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	65.600,58C	0,00	3.468,85	69.069,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001598 (0)	O		Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	51.022,69C	0,00	2.698,00	53.720,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	278.218,51C	0,00	60.061,71	338.280,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	144.459,65C	0,00	31.185,88	175.645,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	112.357,36C	0,00	24.255,71	136.613,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001630 (0)	O		Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	89,72C	0,00	40,77	130,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	102.367,02C	0,00	2.340,55	104.707,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	13.306,82C	0,00	708,25	14.015,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001672 (0)	O		Taxa de Cemitérios	10.309,00C	0,00	114,00	10.423,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	66.984,25C	0,00	964,29	67.948,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Taxa de Expediente	16.565,08C	0,00	1.872,68	18.437,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1.372,05C	0,00	27,22	1.399,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.225,54C	0,00	16.549,22	361.774,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Outras Receitas de Aluguéis	7.896,69C	0,00	1.430,79	9.327,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	4.215,24C	0,00	809,28	5.024,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001816 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação	3.167,06C	0,00	66,88	3.233,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE	425,75C	0,00	10,70	436,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001818 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE	475,40C	0,00	152,20	627,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual	1.578,20C	0,00	62,58	1.640,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001820 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	308,79C	0,00	110,40	419,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	293,74C	0,00	54,61	348,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social	116,73C	0,00	20,09	136,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001846 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil	538,89C	0,00	22,79	561,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar	1.359,09C	0,00	160,92	1.520,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001848 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.	1.891,69C	0,00	246,78	2.138,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação	1.066,82C	0,00	0,00	1.066,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP	3.451,72C	0,00	686,53	4.138,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN	4.163,49C	0,00	183,80	4.347,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra	5.213,59C	0,00	911,48	6.125,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001853 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura	6.688,07C	0,00	1.153,89	7.841,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed	9.622,31C	0,00	2.421,50	12.043,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001855 (0)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	41.862,66C	0,00	6.228,84	48.091,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Outras Restituições	2.808,83C	0,00	0,00	2.808,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		Outras Receitas Agropecuárias	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	2.266,65C	0,00	75,40	2.342,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001938 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001986 (0)	O		Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros	7.268,00C	0,00	1.729,35	8.997,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001987 (0)	O		Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros	17.609,58C	0,00	3.501,22	21.110,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002041 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	6.743,41C	0,00	589,17	7.332,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002055 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.657.971,94C	0,00	195.330,70	1.853.302,64C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/44

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	860.870,04C	0,00	101.421,69	962.291,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002057 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	669.565,60C	0,00	78.883,54	748.449,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002058 (0)	O		Cota Parte do FPM 1%	0,00	0,00	145.181,98	145.181,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002059 (0)	O		Cota Parte do FPM 1%	0,00	0,00	53.697,44	53.697,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002060 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.100,87C	0,00	21,43	1.122,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002061 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	571,62C	0,00	11,13	582,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002062 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	444,58C	0,00	8,66	453,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002070 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	4.717,27C	0,00	1.627,98	6.345,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	24.353,51C	0,00	5.232,54	29.586,05C
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	190.059,02C	0,00	28.068,90	218.127,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002088 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	44.812,00C	0,00	9.018,00	53.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002089 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	53.790,64C	0,00	10.384,67	64.175,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002091 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	12.266,82C	0,00	2.044,47	14.311,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002092 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.369,30C	0,00	1.061,55	7.430,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002093 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.953,90C	0,00	825,65	5.779,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002096 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.006.185,62C	0,00	491.166,88	3.497.352,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002097 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.560.904,14C	0,00	255.028,97	1.815.933,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002098 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.214.036,65C	0,00	198.355,86	1.412.392,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002099 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	383.629,19C	0,00	69.970,47	453.599,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002100 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	205.030,16C	5.838,08	36.330,83	235.522,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	154.927,21C	0,00	28.257,32	183.184,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	43.318,01C	0,00	6.544,93	49.862,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.492,07C	0,00	3.398,33	25.890,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002104 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.493,82C	0,00	2.643,14	20.136,96C
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	6.593,04	16.283,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%	939.635,93C	0,00	147.233,54	1.086.869,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002118 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%	626.423,96C	0,00	98.155,67	724.579,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund	101.115,81C	0,00	33.364,22	134.480,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002127 (0)	O		Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau	39.598,01C	0,00	13.860,44	53.458,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002128 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civil	16.770,62C	0,00	3.053,67	19.824,29C
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	16.770,62C	0,00	3.053,67	19.824,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002130 (0)	O		Convênio SSP/Trânsito - Parte Município	18.060,46C	0,00	3.288,53	21.348,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002136 (0)	O		Convênio SDR - Recuperação Estradas Vicinais	0,00	0,00	26.253,08	26.253,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (0)	O		Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção	75.000,00C	0,00	5.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002173 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	127,71C	0,00	166,61	294,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002174 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	66,31C	0,00	86,50	152,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002175 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	51,56C	0,00	67,30	118,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002176 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	23,48C	0,00	0,00	23,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002177 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	12,20C	0,00	0,00	12,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002178 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	9,49C	0,00	0,00	9,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002179 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	848,69C	0,00	955,98	1.804,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002180 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	440,65C	0,00	496,38	937,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002181 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	342,72C	0,00	386,08	728,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002185 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	536,66C	0,00	468,28	1.004,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002269 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	15.163,79C	0,00	945,43	16.109,22C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002270 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.873,58C	0,00	490,91	8.364,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002271 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.123,95C	0,00	381,83	6.505,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002272 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.163,99C	0,00	52,48	1.216,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002273 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	604,37C	0,00	27,24	631,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002274 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	470,09C	0,00	21,20	491,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002281 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.369,96C	0,00	304,75	4.674,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002361 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.737,80C	0,00	622,35	4.360,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002388 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	716,59C	0,00	145,38	861,97C
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	21.288,64C	0,00	1.547,96	22.836,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.053,64C	0,00	803,74	11.857,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002482 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.597,29C	0,00	625,14	9.222,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.197,18C	0,00	69,63	3.266,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002487 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.660,06C	0,00	36,16	1.696,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002488 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.291,18C	0,00	28,12	1.319,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.205,79C	0,00	514,97	8.720,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002581 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.106,91C	0,00	1.931,07	11.037,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002603 (0)	O		Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		BADESC - Pavimentação de Ruas	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002650 (0)	O		Alienação de Outros Veículos	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002673 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	713,27C	0,00	141,37	854,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas	319.605,00C	0,00	0,00	319.605,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Convênio Reforma e Revit. Centro Cultural - Federal	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Convênio Pres. Des. Patrimônio Histórico - Federal	0,00	0,00	80.730,00	80.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002774 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Outras Transf FNDE	1.684,99C	0,00	219,56	1.904,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002775 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche	10.909,17C	0,00	1.912,89	12.822,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002776 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS	30,26C	0,00	5,29	35,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002777 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Operação Credito	447,16C	0,00	3,92	451,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - FUNDAM	4.326,02C	0,00	620,16	4.946,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Reforma e Revitalização do Centro Cultural	5.113,02C	0,00	464,22	5.577,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Revitalização Casa Ludvig	1.295,29C	0,00	616,42	1.911,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002781 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação de Bens	176,07C	0,00	31,02	207,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002783 (0)	O		Compensação sobre Exportações	37.483,26C	0,00	0,00	37.483,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002784 (0)	O		Outras Transferências SUS/Estado	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002785 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Estado	0,00	0,00	161,65	161,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002786 (0)	O		Remun Dep Banc Rec Vinc - Frota Municipal	0,00	0,00	138,13	138,13C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.206.407,78D	295.236,02	1.167,61	2.500.476,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.964.425,01D	294.260,88	1.167,61	2.257.518,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.964.425,01D	294.260,88	1.167,61	2.257.518,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	637.681,33D	75.127,15	0,00	712.808,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	423,35D	8,24	0,00	431,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -	4.717,98D	786,33	0,00	5.504,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	1.156.224,75D	188.910,25	0,00	1.345.135,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	148.716,80D	26.911,63	1.167,61	174.460,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	16.660,80D	2.517,28	0,00	19.178,08D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	241.982,77D	975,14	0,00	242.957,91D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000069 (0)	O		Dedução de IPTU	94.366,36D	38,13	0,00	94.404,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000070 (0)	O		Dedução de IPTU	48.997,94D	19,80	0,00	49.017,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000071 (0)	O		Dedução de IPTU	38.109,43D	15,39	0,00	38.124,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000074 (0)	O		Dedução de ITBI	10.002,78D	0,00	0,00	10.002,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000075 (0)	O		Dedução de ITBI	5.193,76D	0,00	0,00	5.193,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000076 (0)	O		Dedução de ITBI	4.039,59D	0,00	0,00	4.039,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000079 (0)	O		Dedução de ISS	1.084,97D	0,00	0,00	1.084,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000080 (0)	O		Dedução de ISS	563,35D	0,00	0,00	563,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000081 (0)	O		Dedução de ISS	438,17D	0,00	0,00	438,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000082 (0)	O		Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	2.922,42D	265,83	0,00	3.188,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000083 (0)	O		Dedução Tx Cemitério	3.025,00D	57,00	0,00	3.082,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000084 (0)	O		Dedução de Taxa de Limpeza Pública	17.497,92D	1,11	0,00	17.499,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000085 (0)	O		Dedução de Taxa de Expediente	201,62D	19,93	0,00	221,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000086 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,11D	0,56	0,00	0,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000087 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,08D	0,29	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000088 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de IPTU	0,05D	0,22	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000092 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,79D	0,00	0,00	0,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000093 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,41D	0,00	0,00	0,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000094 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de ISS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000095 (0)	O		Dedução Multas e Juros Mora de Outros Tributos	4,66D	0,17	0,00	4,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000096 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	6.806,69D	188,38	0,00	6.995,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000097 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	3.534,25D	97,79	0,00	3.632,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000098 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de IPTU	2.748,85D	76,06	0,00	2.824,91D
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	980,49D	44,90	0,00	1.025,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000103 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	123,23D	76,97	0,00	200,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000104 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	63,97D	39,96	0,00	103,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000105 (0)	O		Dedução Rec Div Ativa do IPTU	49,76D	31,07	0,00	80,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000106 (0)	O		Dedução Rec. Dívida Ativa Outros Tributos	5,91D	0,13	0,00	6,04D
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	0,36	0,00	150,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000111 (0)	O		Dedução Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	12,95D	0,95	0,00	13,90D
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	3,87D	0,03	0,00	3,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000116 (0)	O		Dedução Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11,89D	0,11	0,00	12,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000117 (0)	O		Dedução Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	436,91D	0,00	0,00	436,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (0)	O		Dedução Outras Multas e Juros de Mora	72,78D	0,00	0,00	72,78D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	39.686.089,70C	8.953.206,16	9.205.997,16	39.938.880,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	39.686.089,70C	8.953.206,16	9.205.997,16	39.938.880,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.939.230,84C	2.584.022,35	593.182,99	16.948.391,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	52.162,53C	52.162,53	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 24/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	52.162,53C	52.162,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.694.696,33C	6.317.021,28	8.612.814,17	22.990.489,22C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.916.663,88C	3.150.433,63	2.457.273,72	4.223.503,97C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.493,15	62.493,15	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.068,23C	3.095.065,06	3.029.773,61	366.776,78C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.345.964,22C	9.029,44	3.063.273,69	18.400.208,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.210,17C	103.931,27	103.931,27	1.202.210,17C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.057.409,60C	103.931,27	103.931,27	1.057.409,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.629,30C	52.892,24	0,00	388.737,06C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.863,67C	51.039,03	51.039,03	2.863,67C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	612.481,27C	0,00	51.039,03	663.520,30C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	435,36C	0,00	1.853,21	2.288,57C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	435,36C	0,00	1.853,21	2.288,57C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.800,57C	0,00	0,00	144.800,57C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	143.493,21C	0,00	0,00	143.493,21C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C
6.3.2.9.1.01 (0)	O		CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	1.307,36C	0,00	0,00	1.307,36C



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	74.873.467,81D	6.208.859,09	303.136,05	80.779.190,85D
7.1			ATOS POTENCIAIS	26.974.330,40D	1.986.405,35	0,00	28.960.735,75D
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	24.985.033,05D	1.986.405,35	0,00	26.971.438,40D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.985.033,05D	1.986.405,35	0,00	26.971.438,40D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.985.033,05D	1.986.405,35	0,00	26.971.438,40D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.869,79D	89.568,28	0,00	536.438,07D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	35.188,28	0,00	35.188,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	26.980,00	0,00	26.980,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.538.163,26D	1.896.837,07	0,00	26.435.000,33D
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 26/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	12.336,42D	0,00	0,00	12.336,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	130.325,03D	0,00	0,00	130.325,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.281,00D	0,00	0,00	58.281,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		DANDARA FREIBERGER ME	37,50D	0,00	0,00	37,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		JUCELIO JOÃO PETRY	19.817,90D	0,00	0,00	19.817,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.136,00D	0,00	0,00	19.136,00D
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 27/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	131.690,16D	0,00	0,00	131.690,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	14.489,52D	0,00	0,00	14.489,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.980,55D	0,00	0,00	2.980,55D
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		NUTRIPORT 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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 28/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	762,75D	0,00	0,00	762,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	931,47D	0,00	0,00	931,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		SANDRO VILMAR PIRES ME	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	145.114,84D	0,00	0,00	145.114,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	817.550,00D	0,00	0,00	817.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	350.059,00D	0,00	0,00	350.059,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	22.840,00D	0,00	0,00	22.840,00D
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 29/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000115 (0)	C		CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	23.492,00D	0,00	0,00	23.492,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000116 (0)	C		GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	55.310,00D	0,00	0,00	55.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000117 (0)	C		EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000118 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,16D	0,00	0,00	0,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000119 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	1.072.348,64D	0,00	0,00	1.072.348,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.000120 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	2,95D	0,00	0,00	2,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000121 (0)	C		CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIR	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000122 (0)	C		HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	37.780,00D	0,00	0,00	37.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000123 (0)	C		MULTIBAN LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000125 (0)	C		SAO BENTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	92.500,00D	0,00	0,00	92.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000126 (0)	C		ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.234,00D	0,00	0,00	93.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000128 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000129 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000130 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000131 (0)	C		CLÍNICA CARDIOLÓGICA BIGUAÇU LTDA	428.915,00D	0,00	0,00	428.915,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000132 (0)	C		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000133 (0)	C		CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	56.830,00D	0,00	0,00	56.830,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000135 (0)	C		BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000136 (0)	C		EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000137 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000138 (0)	C		PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.505.894,04D	0,00	0,00	1.505.894,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.000139 (0)	C		BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000140 (0)	C		PAM CONSTRUCOES LTDA - EPP	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000141 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.443,50D	0,00	0,00	52.443,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.453,50D	0,00	0,00	62.453,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	188.428,38D	0,00	0,00	188.428,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	65.546,50D	0,00	0,00	65.546,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136.722,51D	0,00	0,00	136.722,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000146 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000147 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45.085,00D	0,00	0,00	45.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.168,00D	0,00	0,00	55.168,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	249.814,80D	0,00	0,00	249.814,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	170.303,00D	0,00	0,00	170.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000151 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.570,00D	0,00	0,00	64.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000152 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	31.730,00D	0,00	0,00	31.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75.427,00D	0,00	0,00	75.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000155 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	48.931,32D	0,00	0,00	48.931,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000156 (0)	C		MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	8.754,84D	0,00	0,00	8.754,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000157 (0)	C		COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL	93.466,80D	0,00	0,00	93.466,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000158 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	52,49D	0,00	0,00	52,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000159 (0)	C		JULIO SILVESTRE FILHO ME	74.443,00D	0,00	0,00	74.443,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000160 (0)	C		G MAIOCHI E CIA LTDA	718,72D	0,00	0,00	718,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000161 (0)	C		CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 30/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000162 (0)	C		SILVESTRE KLEIN	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000163 (0)	C		AMILTON PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000164 (0)	C		CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	6.640,80D	0,00	0,00	6.640,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000165 (0)	C		ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000166 (0)	C		ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	57.630,66D	0,00	0,00	57.630,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.000167 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	134.839,70D	0,00	0,00	134.839,70D
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 31/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.240,50D	0,00	0,00	19.240,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.058,50D	0,00	0,00	110.058,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	60.556,40D	0,00	0,00	60.556,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.900,00D	0,00	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	29.650,00D	0,00	0,00	29.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	115.262,00D	0,00	0,00	115.262,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41.214,40D	0,00	0,00	41.214,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98.455,90D	0,00	0,00	98.455,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	71.024,00D	0,00	0,00	71.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	110.100,47D	0,00	0,00	110.100,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	128.281,40D	0,00	0,00	128.281,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258.206,25D	0,00	0,00	258.206,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	93.145,00D	0,00	0,00	93.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.577,50D	0,00	0,00	147.577,50D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 32/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	106.514,00D	0,00	0,00	106.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	3.108,37D	0,00	0,00	3.108,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	10.425,00D	0,00	0,00	10.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRAÇÃO LTDA - ME	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	103.141,46D	0,00	0,00	103.141,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	1.221.370,63D	0,00	0,00	1.221.370,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	19.381,74D	0,00	0,00	19.381,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	95.570,76D	0,00	0,00	95.570,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00D	0,00	0,00	70.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000270 (0)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	0,00	40.065,00	0,00	40.065,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	0,00	94.908,00	0,00	94.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	74.976,00	0,00	74.976,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	15.190,60	0,00	15.190,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	4.201,80	0,00	4.201,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.621,60	0,00	3.621,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	0,00	3.903,35	0,00	3.903,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	398.615,00	0,00	398.615,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000283 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	1.077,25	0,00	1.077,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000284 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	2.468,22	0,00	2.468,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.222.637,01D	4.207.252,74	301.074,10	50.128.815,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.222.637,01D	4.207.252,74	301.074,10	50.128.815,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.222.637,01D	4.207.252,74	301.074,10	50.128.815,65D
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	73.347,31D	15.201,00	2.061,95	86.486,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.347,31D	15.201,00	2.061,95	86.486,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.347,31D	15.201,00	2.061,95	86.486,36D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	22.960,31D	6.400,00	1.561,95	27.798,36D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	50.387,00D	8.801,00	500,00	58.688,00D



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 33/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	74.873.467,81C	10.428.664,61	16.334.387,65	80.779.190,85C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.974.330,40C	502.634,61	2.489.039,96	28.960.735,75C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.989.297,35C	356.227,82	356.227,82	1.989.297,35C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.989.297,35C	356.227,82	356.227,82	1.989.297,35C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.989.297,35C	356.227,82	356.227,82	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	356.227,82	356.227,82	1.800.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	563.930,06C	356.227,82	0,00	207.702,24C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	563.930,06C	356.227,82	0,00	207.702,24C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000019 (0)	C		DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	1.236.069,94C	0,00	356.227,82	1.592.297,76C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.985.033,05C	146.406,79	2.132.812,14	26.971.438,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.985.033,05C	146.406,79	2.132.812,14	26.971.438,40C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.985.033,05C	146.406,79	2.132.812,14	26.971.438,40C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.869,79C	0,00	89.568,28	536.438,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	446.869,79C	0,00	89.568,28	536.438,07C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	0,00	0,00	35.188,28	35.188,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		PORTAC ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	26.980,00	26.980,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.538.163,26C	146.406,79	2.043.243,86	26.435.000,33C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	23.534.130,67C	146.406,79	1.896.837,07	25.284.560,95C
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 34/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	135.366,10C	0,00	0,00	135.366,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23.519,30C	0,00	0,00	23.519,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.076,00C	0,00	0,00	36.076,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	150.389,81C	0,00	0,00	150.389,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCOS ROBERTO SILVA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	12.336,42C	0,00	0,00	12.336,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 35/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		CIRURGICA BELA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	38.033,50C	0,00	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
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	123,11	0,00	4.006,29C
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	2.744,44	0,00	6.595,99C
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	968,87	0,00	3.346,54C
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 36/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	4.923,25C	47,50	0,00	4.875,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	352,29C	0,00	0,00	352,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	23.212,00C	528,00	0,00	22.684,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		DANDARA FREIBERGER - ME	3.248,05C	0,00	0,00	3.248,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.196,29C	117,55	0,00	1.078,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	527,88C	0,00	0,00	527,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	545,19C	0,00	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.	581.550,00C	44.250,00	0,00	537.300,00C
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	49.328,99C	0,00	0,00	49.328,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	19.785,52C	3.091,16	0,00	16.694,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	156,45C	0,00	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 REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	4.043,58C	0,00	0,00	4.043,58C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 37/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	35.445,00C	0,00	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	6.881,80C	0,00	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 SABIАЗINHO EXTRACAO LTDA - ME	27.600,00C	0,00	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.	7.520,00C	0,00	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	39.270,00C	0,00	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	42.650,15C	0,00	0,00	42.650,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54.972,00C	0,00	0,00	54.972,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	150.642,11C	0,00	0,00	150.642,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	51.987,44C	2.027,16	0,00	49.960,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113.754,11C	403,50	0,00	113.350,61C
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	5.881,20	0,00	22.095,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.338,80C	694,00	0,00	38.644,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	205.462,35C	0,00	0,00	205.462,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	143.301,93C	0,00	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	26.866,20C	0,00	0,00	26.866,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	62.480,03C	0,00	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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 38/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	15.360,00C	475,00	0,00	14.885,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.664,00C	722,00	0,00	7.942,00C
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	13.987,91C	1.122,91	0,00	12.865,00C
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

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 39/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.419,50C	530,25	0,00	1.889,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	2.182,60C	19,50	0,00	2.163,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.568,82C	1.335,05	0,00	6.233,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	1.646,46C	298,50	0,00	1.347,96C
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 FUTEBOL	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.	38.603,65C	0,00	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	2.776,77	0,00	25.390,28C
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	3.262,40	0,00	164.326,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	116.219,00C	0,00	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	437,00	0,00	3.467,00C
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	5.772,94C	255,70	0,00	5.517,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.414,50C	0,00	0,00	15.414,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	106.788,50C	0,00	0,00	106.788,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	60.556,40C	6.601,93	0,00	53.954,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61.900,00C	189,00	0,00	61.711,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000245 (0)	C		LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E	29.650,00C	0,00	0,00	29.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	113.276,48C	3.672,42	0,00	109.604,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000247 (0)	C		PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	40.916,90C	0,00	0,00	40.916,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80.531,01C	0,00	0,00	80.531,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	66.370,00C	0,00	0,00	66.370,00C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 40/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	110.100,47C	5.099,53	0,00	105.000,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	125.298,87C	3.187,20	0,00	122.111,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254.353,25C	5.760,90	0,00	248.592,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	91.300,00C	55,00	0,00	91.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	147.577,50C	10.963,68	0,00	136.613,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	105.008,82C	1.003,36	0,00	104.005,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	80.000,00C	3.984,00	0,00	76.016,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA.	3.108,37C	0,00	0,00	3.108,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (0)	C		OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		RS SABIAZINHO EXTRACAO LTDA - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	103.141,46C	0,00	0,00	103.141,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000262 (0)	C		CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	1.221.370,63C	0,00	0,00	1.221.370,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	19.381,74C	0,00	0,00	19.381,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000266 (0)	C		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	95.570,76C	0,00	0,00	95.570,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (0)	C		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000269 (0)	C		EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	70.985,00C	0,00	0,00	70.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000270 (0)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000271 (0)	C		APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	40.065,00	40.065,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000272 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	77.160,00	77.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000273 (0)	C		RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	94.908,00	94.908,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000274 (0)	C		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	0,00	0,00	74.976,00	74.976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (0)	C		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (0)	C		RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	622,80	15.190,60	14.567,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	0,00	0,00	2.692,25	2.692,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	403,88	4.201,80	3.797,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.621,60	3.621,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	0,00	228,10	3.903,35	3.675,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000282 (0)	C		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	0,00	0,00	398.615,00	398.615,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000283 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	1.077,25	1.077,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000284 (0)	C		PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	2.468,22	2.468,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	29.400,00	735.000,00	705.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	3.123,42	72.400,00	69.276,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.004.032,59C	0,00	146.406,79	1.150.439,38C
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



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 41/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	992,25C	0,00	0,00	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
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	123,11	123,11C
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	2.744,44	3.500,40C
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	968,87	3.110,87C
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.	2.375,90C	0,00	47,50	2.423,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.098,08C	0,00	0,00	1.098,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000057 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	4.196,00C	0,00	528,00	4.724,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	294,05C	0,00	117,55	411,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	234,87C	0,00	0,00	234,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	386,28C	0,00	0,00	386,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	236.000,00C	0,00	44.250,00	280.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.911,28C	0,00	0,00	2.911,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	4.601,98C	0,00	3.091,16	7.693,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	294,65C	0,00	0,00	294,65C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 42/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.335,00C	0,00	0,00	2.335,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		P F G COMERCIAL LTDA. - ME	1.928,20C	0,00	0,00	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	110.400,00C	0,00	0,00	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.	8.480,00C	0,00	0,00	8.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (0)	C		CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	17.560,00C	0,00	0,00	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	9.793,35C	0,00	0,00	9.793,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.481,50C	0,00	0,00	7.481,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	37.786,27C	0,00	0,00	37.786,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000144 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.559,06C	0,00	2.027,16	15.586,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.968,40C	0,00	403,50	23.371,90C
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	5.881,20	22.989,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000148 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.829,20C	0,00	694,00	16.523,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000149 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA	44.352,45C	0,00	0,00	44.352,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000150 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	27.001,07C	0,00	0,00	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	4.863,80C	0,00	0,00	4.863,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000154 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.946,97C	0,00	0,00	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	1.390,00C	0,00	475,00	1.865,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000177 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	722,00	722,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000201 (0)	C		JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	6.948,94C	0,00	1.122,91	8.071,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000209 (0)	C		CLEITON DE SOUZA 07205150922	782,00C	0,00	530,25	1.312,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000210 (0)	C		JULIANO JAIRO MELO - ME	526,40C	0,00	19,50	545,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000211 (0)	C		ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.430,88C	0,00	1.335,05	2.765,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000212 (0)	C		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	398,04C	0,00	298,50	696,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000224 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	223,12C	0,00	0,00	223,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000225 (0)	C		METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.776,77	2.776,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000227 (0)	C		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	3.262,40	3.262,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000228 (0)	C		FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.071,00C	0,00	0,00	4.071,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000230 (0)	C		SEBOLD COMERCIAL ME	0,00	0,00	437,00	437,00C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 43/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000239 (0)	C		CELIA REGINA W. SANI ME	457,91C	0,00	255,70	713,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000241 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.826,00C	0,00	0,00	3.826,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000242 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000243 (0)	C		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	0,00	0,00	6.601,93	6.601,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000244 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000246 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.985,52C	0,00	3.672,42	5.657,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000248 (0)	C		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	297,50C	0,00	0,00	297,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000249 (0)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.924,89C	0,00	0,00	17.924,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000250 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000251 (0)	C		ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.099,53	5.099,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000252 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.982,53C	0,00	3.187,20	6.169,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000253 (0)	C		CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.853,00C	0,00	5.760,90	9.613,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000254 (0)	C		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.845,00C	0,00	55,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000255 (0)	C		DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	10.963,68	10.963,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000256 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.505,18C	0,00	1.003,36	2.508,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000257 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000277 (0)	C		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	0,00	0,00	622,80	622,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000279 (0)	C		L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	403,88	403,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000281 (0)	C		CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME	0,00	0,00	228,10	228,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000286 (0)	C		TRANSPORTES AVILA LTDA.	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)	C		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	0,00	0,00	3.123,42	3.123,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.222.637,01C	9.909.229,64	13.815.408,28	50.128.815,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.222.637,01C	9.909.229,64	13.815.408,28	50.128.815,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.222.637,01C	9.909.229,64	13.815.408,28	50.128.815,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.763.465,01C	3.341.153,22	4.344.883,71	17.767.195,50C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	612.373,71D	3.338.109,07	4.341.839,56	391.356,78C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	17.375.838,72C	3.044,15	3.044,15	17.375.838,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.358.293,18C	3.203.325,87	2.457.273,72	4.612.241,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	656.527,28C	3.355.721,11	3.275.675,54	576.481,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	434.931,90C	3.146.104,09	3.080.812,64	369.640,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	221.595,38C	209.617,02	194.862,90	206.841,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.444.351,54C	9.029,44	3.737.575,31	27.172.897,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	9.062,31	9.062,31	1.603.153,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.603.153,09C	9.062,31	9.062,31	1.603.153,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.506.423,20C	8.505,60	556,71	1.498.474,31C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	92.618,21C	556,71	8.505,60	100.567,10C
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	73.347,31C	7.738,05	20.877,10	86.486,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.347,31C	7.738,05	20.877,10	86.486,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	73.347,31C	7.738,05	20.877,10	86.486,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	22.960,31C	7.238,05	12.076,10	27.798,36C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.200,00C	4.400,00	6.400,00	13.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.838,05	2.838,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.760,31C	0,00	2.838,05	14.598,36C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 44/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	50.387,00C	500,00	8.801,00	58.688,00C
			TOTAL:	0,00	44.001.055,17	44.001.055,17	0,00D